依田憙家著作集（一）

简明日本通史

[日] 依田憙家／著

卞立强 李天工 雷慧英／译 卞立强／校

JIANMING RIBEN TONGSHI

上海远东出版社



依田憙家著作集（一）

简明日本通史

［日］依田憙家／著

卞立强 李天工 雷慧英／译 卞立强 ／校

JIANMING RIBEN TONGSHI

上海遠東出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明日本通史 /(日)依田憙家著；卞立强等译.—上海：上海远东出版社，2003
(依田憙家著作集；1)
ISBN 7-80661-768-X

Ⅰ.简… Ⅱ.①依…②卞… Ⅲ.日本-通史Ⅳ. K313.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 112099 号

简明日本通史 依田憙家著作集(一)

著　　者 /[日]依田憙家
译　　者 / 卞立强　李天工　雷慧英
译　　校 / 卞立强

责任编辑 / 郑西海
装帧设计 / 范峤青
版式设计 / 李如瑰
责任制作 / 娄恒全
责任校对 / 周国信

出　　版 / 世纪出版集团
上海远东出版社
(200336)中国上海市仙霞路 357 号
http://www.ydbook.com
发　　行 / 新华书店 上海发行所
上海远东出版社
制　　版 / 南京理工排版校对有限公司
印　　刷 / 上海长阳印刷厂
装　　订 / 上海长阳印刷厂

版　　次 / 2004 年 1 月第 1 版
印　　次 / 2004 年 10 月第 2 次印刷
开　　本 / 850×1168　1/32
字　　数 / 357 千字
印　　张 / 13.75
插　　页 / 1

ISBN 7-80661-768-X
K·27　定价：29.80 元

出版说明

依田憙家是日本早稻田大学著名的历史学教授，一位热爱和平、长期致力于对日本帝国主义及其战争罪行进行研究批判和揭露的进步学者，他对中国和中国人民有着很深的感情，他的研究成果在日本和中国史学界有着较高的声望。

依田憙家先生运用马克思主义唯物史观进行历史研究，通过搜集大量相关资料，在其著述中从多层面探讨了日本历史的演变，比较了中国和日本在近代化进程中的异同，深入揭示了日本帝国主义的侵略本质和战争罪行，这些对于今天的我们仍然具有重要的理论意义和现实意义。而依田憙家所占有的大量史料，许多为国内学界少见，其不少观点也自成一家之言，可供国内学者研究和借鉴。这些均是我们出版其著作的原因。

依田憙家毕竟是生活在日本的学者，他在研究中日关系和中国近现代史时，有些看法，与国内学界有所不同，我们出版他的著作并不等于我们的观点与其完全一致，而是在坚持历史唯物主义这一大的原则的前提下介绍一家之言。另外，本译文集也以译者注的形式，利用手头现有的中方资料对某些历史事件作了补充说明，以便读者全面探究历史的本来面目。对于某些有特定政治涵义的用语（如近现代史上日占时期的“满洲国”、“关东都督府”等），或加脚注予以揭露，或加引号以示其伪国家、伪政权的本质；再如书内满、台、港等中国地区往往与朝鲜、日本乃至中国交互并列，均作必要处理以正视听。至于所引文献资料原文而涉及此类问题者，作为史学译著存其原貌，当然不代表我们和依田先生的立场和态度。

总　　序

卞立强

依田憙家先生1931年出生于日本东京牛込区（现属新宿区）早稻田南町，上的是早稻田小学。二战期间，东京遭到美军大轰炸，他回原籍长野县避难，上了故乡的初中，高中是在早稻田大学附属高中上的。1951年进入早稻田大学文学部的东方史专业。毕业后又读了早稻田大学的研究生。1966年进入早大社会科学研究所，从事研究工作，由助教、讲师、副教授到1995年升任教授；1998年随着早大社会科学研究所并入早大亚太研究中心，转任该中心及该中心研究生院的教授，直至2002年退休；现为早大的名誉教授，并个人创办了日本史研究所，仍然积极从事学术研究活动。他从小就生活、学习、工作在早大的自由清新的学术氛围中，一辈子生活简朴，淡泊名利，一心追求学术的真理，有时他自己也自嘲是繁华的大东京中的“城市隐士”。我想这是依田其人及其学术研究的一个特征。

依田先生主要生活的20世纪的后半期，是激烈动荡的时代。他继承了早大民主与进步的传统，从大学时代就参加进步的学生运动，特别是日中友好运动，1970～1978年曾担任日中友好协会（正统）中央本部常任理事。中日恢复邦交以后，他特别致力于中日民间学术交流的活动，数十次来中国访问、讲学，促进了早大与北京大学、南开大学、复旦大学以及中国社会科学院等建立了经常的学术交流关系。与此同时，他在日本热情接待和亲切照顾了许

多中国的访日学者和留学生，有些留学生就直接受教于他的门下，为中国培养了有用的人才。可以认为，他作为一位民间人士，在促进中日友好和民间学术交流以及为中国培养人才等方面作出了卓越的贡献。至今他仍然身兼北京大学、北京师范大学、南开大学、复旦大学、同济大学以及湖南大学等高校的客座教授、顾问教授，每年都来中国讲学，为促进中日友好和学术交流，继续发挥“余热”。

依田先生研究的学术领域是日本史。难能可贵的是，他始终坚持进步的唯物史观，批判反动的皇国史观和近年来猖獗一时的所谓的“自由史观”。运用大量确凿的史实资料，正确阐述日本社会发展的历史，特别是揭露了近百年来日本帝国主义对中国、朝鲜的残酷的剥削、掠夺和侵略。本文集卷一收录的《简明日本通史》，是依田先生在中国讲学时所使用的讲稿。已故的历史学家周一良先生在《序言》中作了准确扼要的评价，并推荐说：“这部书既可作教材使用，也可以供对日外事工作人员检阅和参考。”卷二《日本帝国主义研究》着重从经济上揭露二战前日本帝国主义对我国东北和华北地区的侵略，其特点是运用大量的资料、统计和图表，而且几乎全部都是日本统治阶层的资料，然后用画龙点睛的手法，轻轻点上几笔，勾画出侵略者险恶狠毒的用心和狰狞面目，反推出给我国人民带来的巨大灾难和痛苦。卷三中收录的《近代日本与中国》，论述了近代日本帝国主义是在野蛮侵略和掠夺中国、朝鲜的基础上发展壮大起来的，同时也在中国、朝鲜以及包括日本人民在内的亚洲人民的反抗中走向灭亡。卷三中收录的《日本的近代化——与中国的比较》和卷四《日中两国近代化比较研究》，是在我国推行“改革开放”、全面现代化时期，作者新撰的论著。后者是学术专著，前者通俗易懂地概述了后者的主要内容。两者从政治、经济、文化等各个方面，比较了中日两国近代化背景的“异”与“同”，特别强调了两国文化类型与民族性的差异。它们不仅有学术价值，而且对我国当前的现代化也有现实意义。卷五《近代日本的历

史问题》收录了作者近年来发表的单篇论文，其中涉及明治维新、天皇制、自由民权运动以及战前日本的殖民政策、军部独裁等近代日本史中的重大问题。《战后教科书问题》一文中，揭露主审教科书的文部省（教育部）文教官僚中根深蒂固地存在着反动的皇国史观的传统。这表明日本的教科书问题屡屡发生，日本当局负有不可推卸的责任。

这五卷文集收录了依田先生关于日本史和中日比较研究的学术著作和论文，是他一辈子的心血结晶，也是他对中国友好感情的自然流露。我相信文集的问世对我国日本史的研究会有所参考、启发和促进。广大读者通过文集可以认识日本社会发展的历史及中日两国之间的异同，了解日本军国主义的侵略本质，从而加深对中日关系中"以史为鉴，面向未来"的原则的理解。我要向年逾古稀的老朋友依田憙家先生的文集的出版表示祝贺，祝愿他老当益壮，不断地有新的著述问世。

这部文集的出版，首先要感谢上海远东出版社的大力支持。邹韬奋纪念馆馆长雷群明先生以及复旦大学教授蒋凡和陆康强先生也对文集的出版给予了协助，在此一并表示感谢。

文集的译文除我翻译的外，还收录了其他许多先生的译文。在汇编时，我作了若干校改，并统一了一些词汇的译名。其责任当然由我来负。如有错误，敬请大家批评指正。

2003 年 9 月 11 日

于上海旅次

序　言

读了依田憙家先生这部日本历史以后，有一些感想。现在把它写出来，就当作介绍吧。

这部书试图以历史唯物主义观点来叙述历史，是一部适合我国日语专业学生使用的通史教材。书中以广大人民群众为主体，注意生产力的发展和经济基础与上层建筑的关系。在篇幅分配方面，详于江户时期到现代的历史，符合厚今薄古精神。同时，书中也避免了奴隶制的有无、社会阶段分期等日本历史上争论未决的问题。本书内容照顾了政治、经济、文化、对外关系等各方面，对于各种典章制度都有扼要描述，文字简明易懂。特别是书中采用不少图表帮助说明问题，既节省了文字，又给读者以较深刻的印象。

这部书既可作教材使用，也可以供对日外事工作人员检阅和参考。

周一良写于北京大学

一九八五年四月

目　　录

总　序 ………………………………………………… 卞立强 1
序　言 ………………………………………………… 周一良 1

第一编　原始时代、古代

第一章　日本的黎明 ………………………………………… 3
　一　日本的石器文化 ……………………………………… 3
　二　绳文文化 ……………………………………………… 4
第二章　国家的形成与大陆文明 ………………………………… 6
　一　弥生文化 ……………………………………………… 6
　二　大和朝廷时代 ………………………………………… 10
第三章　古代国家与文化的发展 ………………………………… 14
　一　推古朝的政治与飞鸟文化 …………………………… 14
　二　大化革新与律令国家的成立 ………………………… 16
　三　律令国家的发展 ……………………………………… 24
　四　天平文化 ……………………………………………… 31
　五　平安初期的社会与文化 ……………………………… 34
第四章　摄关政治与国风文化 ………………………………… 38
　一　摄关政治与庄园 ……………………………………… 38
　二　国风文化 ……………………………………………… 45
　三　院政的发展 …………………………………………… 49

第二编　中　　世

第五章　武家社会的形成与发展 …… 59
一　武家社会的成立 …… 59
二　武家统治的确立 …… 66
三　蒙古来袭及幕府的衰退 …… 71
四　镰仓文化 …… 76
第六章　南北朝的动乱与武家社会的发展 …… 82
一　南北朝的动乱 …… 82
二　室町幕府的建立 …… 88
三　室町幕府的衰落与平民势力的抬头 …… 95
四　战国大名的发展 …… 101

第三编　近　　世

第七章　封建社会的发展 …… 115
一　织丰政权与桃山文化 …… 115
二　幕藩体制的建立 …… 128
三　幕藩体制的稳定 …… 145
四　元禄文化 …… 158
第八章　封建社会的动摇 …… 164
一　幕政的改革 …… 164
二　幕政的衰退 …… 172
三　文化、文政时期的文化 …… 176

四　向近代过渡的动向………………………………188

第四编　近代、现代

第九章　近代国家的建立………………………………195
一　日本的“开国”与明治维新………………………………195
二　明治维新与富国强兵………………………………209
三　立宪国家的建立………………………………229
四　近代日本的发展………………………………241
五　资本主义的发展和向帝国主义转化………………………………249
六　近代文化的发展………………………………266
第十章　第一次世界大战与日本………………………………274
一　日本帝国主义………………………………274
二　第一次世界大战后的世界与日本帝国主义………………………………290
三　侵略战争的开始………………………………307
四　第二次世界大战………………………………316
第十一章　战后的日本………………………………335
一　占领下的改革………………………………335
二　朝鲜战争与日本经济的复兴………………………………355
三　对美协调与经济的高速增长………………………………361
四　当今世界与日本………………………………372
第十二章　动荡的世界………………………………377
附录一：日本历史年表 ………………………………386
附录二：中华人民共和国政府和日本国政府联合声明 ………………………………420
附录三：中华人民共和国和日本国和平友好条约 ………………………………423
附录四：中日关于建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系的联合宣言 ………………………………425

第 一 编

原始时代、古代

第一章　日本的黎明

一　日本的石器文化

洪积世的日本　人类的诞生据说是在地质学上的洪积世。在这一时代，寒冷的冰河期与较为温暖的间冰期交叉到来，人类主要使用打制石器，过着以采集为主的生活，人们称这一时代为旧石器时代。

当时东海和渤海还是陆地，日本的国土与亚洲大陆的陆地相连。日本列岛各地已出土了各种古代象的化石，它们和亚洲各地所出土的古代象化石是一样的。

第二次世界大战以前，认为日本不存在旧石器时代的说法占统治地位，1931年在兵库县明石发现了被认为是洪积世时代的人骨，但长期未被重视。

第二次世界大战后，才逐渐确认日本存在着旧石器时代。

日本的旧石器文化　距今约一万年前，冰河时代结束，进入冲积世时代。这时气候变得温暖，冰河溶解，世界的海面上升，同时地壳的变动激烈，日本的国土因此而与亚洲大陆分离，形成了日本列岛。从这时起，日本的自然环境逐渐变得与今天的面貌大致相同。

这样形成的日本列岛的自然环境，具有极大的多样性。地域由北面的亚寒带伸延到南面的亚热带；从地质上说，在比较狭窄的地域里包含着古地层和新地层，所以生长的动植物种类极多。

日本人的祖先是自洪积世时代以来从亚洲大陆上迁居来的，但北方来的人种与南方来的人种已经混杂在一起。

这样的自然环境与人种的交流，对于吸取多种多样的文化，发展自己独特的文化，形成日本人的特色，有着极大的影响。

二 绳文文化

绳文文化的产生 旧石器时代的末期出现的石枪，给狩猎带来了飞跃的进步。到了冲积世，发明了弓箭，逐渐采用磨制石器以代替过去的打制石器，并出现了陶器。这些新的生产工具的发明，提高了生产力，大大改良了食品的处理，使生活得到了进化。

最早的陶器是低温烧成的，厚实，呈黑褐色；根据其外部的花纹，称作绳文陶器。它代表着这一时代的文化，所以称这一时代为绳文式文化的时代。绳文式陶器是最古的陶器，根据利用碳的同位素 C^{14} 测定年代的方法测定的结果，早期从夏岛贝冢出土的陶器的年代为公元前 9240±500 年。

一般认为，陶器是人类最初利用化学变化的成果。由于陶器的出现，人类才开始定居生活，食物范围的扩大和食物的储藏才有可能，生活逐渐进一步提高。绳文文化的遗迹分布于北海道至冲绳的整个日本国土，其时间跨度达数千年。

绳文文化的发展 日本的绳文社会以狩猎和捕捞作为主要的生活手段。当时的住居是竖穴式。竖穴式的住居是在地面上挖一圆形或方形的坑，中间竖木柱，上面覆盖茅草而成。早期的聚落仅有两三户，规模很小；中、后期出现了十几户的聚落，逐渐向定居发展。推测当时一个竖穴住居内居住四五人至十来人的家族。聚落的中央有广场，按照一定的布局建造住居，聚落附近形成的贝冢也很有规则。从这些情况来看，当时的聚落是在特定的统治者的统率下过着有组织的生活，依靠集体协作从事狩猎、捕捞等生产活动，生产品公平地分配。

当时的生活，原则上是以聚落为单位实行自给自足，但并不是彼此孤立，而是在相当广阔的范围内互相进行交易。黑曜石是制造石镞的重要原料。一般认为，当时以长野县的和田峠、九州的阿苏山以及北海道的十胜岳等黑曜石的产地为中心，存在着半径约200公里的交易圈。

当时的生产力还很低，生活也不稳定，从当时的人骨来推测，可以看出妇女和婴、幼儿的死亡率极高，男人也很少超过40岁，多次经历了足以影响骨骼成长的饥饿状态。

在这样的状况下生活，很大程度上要受自然条件所左右，所以人们认为自然物和自然现象有着神秘的威力，加以崇拜，并想通过咒术加以镇压。一般认为，模仿女性而塑造的土偶是祈祷丰收，表示已经成年的拔牙风俗，以及埋葬时进行屈葬等，都与这种咒术有关。

绳文时代的生活　以前一般认为绳文时代基本上是狩猎、捕捞等采集经济。最近十数年来，日本在考古学上不断有着许多重大的发现，对以前的定论不得不作修正。以前虽然认为绳文时代已有火烧田等原始的农耕，但对是否有水稻种作，大多持怀疑态度。近来在福冈县板付遗址中发现了绳文时代晚期的稻壳；在福冈县夜臼遗址中，从同一地层中出土了绳文时代晚期的陶器和弥生时代初期的陶器；在佐贺县菜畑遗址中出土了绳文时代晚期的水田遗迹和炭化米。这一切表明了绳文时代晚期已经存在水田耕作。

另外，绳文时代历来给人一种是生产力极低的原始社会的印象。但从青森县三内丸山等一些遗址来看，确认当时已存在拥有大规模的建筑物和土木工程的大聚落，可知绳文时代晚期已具有相当高度的文化。

第二章　国家的形成与大陆文明

一　弥生文化

弥生文化的形成　绳文文化在日本列岛上延续了数千年。在这期间，中国大陆发展农耕，使用铁器，文明高度发达；公元前3世纪，秦始皇统一了中国，汉王朝继承了这一事业，其势力范围扩大到东起朝鲜北部西至中央亚细亚，其政治的和文化的影响遍及周围的很多民族。

在日本，公元前3世纪至公元2世纪在九州北部产生了以农耕为中心的新文化。其重要的原因是，日本内部的生产力的发展和来自大陆的影响。

这一时代的文化是以一种比绳文式陶器更高的温度烧成的细薄的陶器为特点。因为这种陶器是1884年第一次在东京的本乡弥生町发现，所以称之为弥生文化，并把这一时代称之为弥生时代。弥生式陶器是在北九州地方，以绳文式陶器为基础，在大陆文化的强烈影响下产生的。这一时代的特点是产生了水稻农业和使用金属器。

就金属器来说，世界上一般都是先有青铜器时代，接着过渡到铁器时代，但在日本几乎是在同一时代传入了青铜器和铁器。这一时代有着许多石刀(用于割谷物的穗)、磨制的单刃石片及石斧等起源于中国的工具。另外，在北九州也发现了与朝鲜南部同一系统的支石墓。关于水稻传到日本有两种说法：一种认为是从中

国的长江流域直接传来的，一种认为是经朝鲜南部传来的，至今尚无结论。

农耕社会的形成　西日本一带雨量较多，气候较温和。由于这种自然环境，水稻耕作迅速在这一带普及。关于水稻的栽培，最初是在当时日本很多的低湿地带开辟水田，使用木制的锹、锄，在水田里直接播种稻谷，收获期用石刀割下稻穗。脱谷是用木臼和竖杵。农具最初是用石制的工具加工而成，后来逐渐地使用铁制的工具。

到了弥生时代中期以后，水稻耕作传播到东日本，后期又传播到东北地方，除北海道外，整个日本基本上都进入了农耕社会。另外，前期的农业主要是在低湿地带用直播的方式栽培水稻，到了中期以后，在西日本逐渐开辟了旱田，并且开辟了像静冈县登吕遗址中所发现的那种用坚固的畦埂区分开来的大规模的水田。收获工具也逐渐用铁镰来代替石刀；农业技术取得了显著的进步。

另外，这一时代在生产中集体劳动仍占统治地位，而且正如登吕遗址中所看到的那样，收获物也储存在地板很高的集体的仓库中。

随着水稻耕作的普及，人们的生活场所也由以前的丘陵、海滨地带移到低地。当时的住居仍然是竖穴式的，但出现了壶、瓮、高杯、甑等器具，而且逐渐有了用于纺织的原始的石制纺锤车和土制织机，说明生活内容丰富了。

阶级社会的发生　由于农耕的发达，生产力提高了，农作物慢慢地有了积累，于是在社会生活方面也逐渐发生了巨大的变化。在以前集体生产的聚落的内部，发生了贫富的差异和身份的区别，出现了司掌咒术、祈祷农作物丰收或免遭自然灾害的首长。日本的皇室是世界上历史最长的王室，至今春秋两季仍举行祈祷农作物丰收的仪式，这表明天皇的起源同司掌这种咒术有着深刻的关系。随着这样产生的首长把治水、灌溉等共同作业当作一个单位，扩大成为一个水系，于是就出现了统治较为广阔地区的首长，而且

其政治权力也逐步得到增强。接着在被这些首长所统治的地区集团之间,不断地进行斗争和合并,这样就出现了使几个集团从属于一个强大的集团的首长。这些首长从劳动人民手中征集许多财富,逐渐增强其作为统治者的性质。于是,日本就进入了阶级社会。弥生中期九州北部的公共墓地里,一些特定的个人葬在瓮棺里,并且在其随葬品中发现大量的中国制的镜、铜剑、铜鉾等,这表明日本的统治阶级的产生是与同大陆的交往及持有大量财宝有关系。

小国的分立 汉武帝于公元前108年在朝鲜半岛设置乐浪郡等四郡以后,中国的书籍中开始记载日本的事情。1世纪成书的《汉书》的《地理志》中,把日本写成"倭人"。据该书记载,当时的日本分为百余国,定期向乐浪郡朝贡。《后汉书》的《东夷传》中记载,公元57年,倭奴国王的使者到首都洛阳朝贡,接受了光武帝所赐的印绶。1784年,在福冈县志贺岛发现了一颗刻着"汉委奴国王"的金印。一般认为,这颗印就是光武帝赐给的,"汉委奴国王"就是"汉倭奴国王"。《东夷传》中还说,安帝永初元年(公元107年),倭国的使节献生口(奴隶)160人,桓帝、灵帝时代倭国大乱,长期战乱不止。从这些记载可以了解,1世纪至2世纪,九州北部及西日本的各地已成立了许多"小国",日本已进入了阶级社会,而且这些"小国"之间的斗争日益尖锐,正朝着更广阔范围的政治上的统一发展。

这一时代的重要遗物有国产的青铜器——铜鉾、铜戈和铜铎。这些青铜器都是在大陆文化的影响下制造的,但一般认为不是实用品,而是用于集团的祭祀的器物,是提高司掌祭祀的首长的权威的器物。另外,它们的分布分为以九州北部为中心的铜鉾、铜戈的地区和以近畿为中心的铜铎的地区。可以说,它表明了当时的西日本有着两个文化和政治的中心。

邪马台国 在中国大陆上,汉王朝于公元220年灭亡,开始了魏、蜀、吴的三国时代。《三国志》是记载这一时代的史书。其中《魏书·东夷传》"倭人"条中说,在2世纪后半期的倭有一个并吞

了约30个小国的邪马台国。还记载说邪马台国的女王卑弥呼擅长咒术，利用宗教的权威统治国家，于239年向魏派来使节，被赐给"亲魏倭王"金印和铜镜、丝绸织物等；卑弥呼死时，造径百余步的墓，有奴婢百余人殉葬。从这些记载可以了解，卑弥呼是企图利用中国皇帝的权威和文物来加强对国内的统治，而且其阶级统治已经达到相当高的阶段。另外，以后在日本各地不断建造的古坟中，随葬品中有许多中国造的铜镜，这已成为统治者权威的象征。

中国史书上有关古代日本的记载

书名	作者	记载年代	内容
汉书	班固	前202～8	公元前后小国分立(《地理志》)
后汉书	范晔	25～220	57年、107年遣使(《东夷传》)
三国志	陈寿	220～280	邪马台国卑弥呼遣使(《魏志·倭人传》)
晋书	房玄龄	280～420	倭遣使(《倭传》)
宋书	沈约	420～479	倭之五王遣使、武王上表文(《倭国传》)
南齐书	萧子显	479～502	倭武王遣使(《倭国传》)
梁书 陈书	姚思廉	502～557 557～589	倭武王遣使(《倭国传》)
隋书	魏徵	581～618	遣隋使(用日本名称)(《倭国传》)

这时，邪马台国已有了租税和地方官的制度。另外和邻近的狗奴国不断发生矛盾和斗争。传说卑弥呼死后，一度拥立男王，但国内发生混乱，卑弥呼的宗女壹与当上女王之后才平静下来。这表明当时男子的世袭王权还没有巩固地确立，母系制的影响还很强烈。

关于邪马台国究竟建立在什么地方的问题，存在着两种说法。《魏书》中记载着从当时朝鲜的带方郡至邪马台国的各地的地名及路程。这些地名中有投马国(对马)、一支国(壹岐)、末卢国(松浦)等位置很清楚的地方，也有位置不清的地方；记载路程的方法不统一，有的是魏使实际走过的，有的是间接听来的，其准确性是有所不同的。由于这些原因，关于邪马台国的位置有着畿内说和九州说两种看法。如采取畿内说，那就表明3世纪已经成立了统一整个西日本的国家；如采取九州说，那就等于说统一尚未完成。

根据《日本书纪》所引用的晋朝的《起居注》，自226年倭之女王（可能是壹与）向洛阳派出使者以后约150年期间，中国的历史书上未见有关于倭国的记载。但在这期间，大和朝廷正在推进统一日本的活动。

二 大和朝廷时代

大和朝廷的成立 在中国，在三国时代之后，由晋统一了中国。但这种统一的时间不长，4世纪初受到北方各民族的压迫，晋王朝迁往江南，形成了南北朝时代。在日本，一般认为大和朝廷的统一国家在4世纪前半期已经完成。3世纪后半期至4世纪初，以畿内地方为中心，产生了具有巨大坟丘的特定的个人的墓——古坟，它表明出现了拥有很大权力的统治者。4世纪至6世纪前后在考古学上称作古坟时代，并分为前、中、后三期。

古坟文化的发展 前期的古坟是建造在可以俯瞰所统治地区的丘陵之上。前方后圆坟被认为是古坟中最发达的类型，这种古坟用石板覆盖坟丘，周围挖有壕沟，有的还带有陪冢，内部建造有竖穴式石室和粘土椁，随葬品有镜、玉、碧玉腕饰等咒术器物，马具、甲胄、冠等装饰品，以及铁制的武器、农具等。

4世纪末至5世纪建造了一座巨大的古坟，位于大阪府，相传为仁德天皇陵的坟墓。其规模堪称世界最大的坟墓之一，主轴长480米，高33米，总面积为46万平方米。推定要营造这样的坟墓，动员1000人也需要花4年的时间。建造起这样巨大的古坟，是从中国或朝鲜传来了许多铁制器具和新技术，从而提高了生产力的结果，同时也表明了当权者和豪族由于独占了这些器具和技术而增强了自己的权力。

古坟的分布从东北地方的南部一直延及到九州的南部。这表明过去许多在地方上称霸的豪族已经统一在大和朝廷之下。《古事记》和《日本书纪》中都记述了大和朝廷在这一时代征服和同化

边境居民的传说。

对朝鲜半岛的侵入 中国南北朝时代的史书《宋书》等记载，从5世纪初开始约一个世纪的期间，倭国的五王曾向中国的南朝朝贡，企图获得高贵的称号。当时倭王的信中都要求取得对朝鲜半岛的统治权。据中国吉林省辑安的高句丽的好太王碑记载，当时大和朝廷曾控制朝鲜半岛的南部，同北部的高句丽交过战。这些侵略活动的目的，主要是想获得朝鲜的先进技术和铁资源等。

中国史书上出现的“倭之五王”，和日本方面的史书《古事记》、《日本书纪》中的传说所表明的当时天皇的系谱部分相吻合。这时男子的世袭制已经确立。另外，从当时的古坟中出土的金石文可以看出，这时大和朝廷的首长已被各地的豪族称为大王，已成为拥有强大的政治和军事力量的君主。关于当时出现拥有强大军事力量的王权，也有人认为是被从中国的晋朝末期就开始活跃在亚洲大陆北部的北方游牧民族征服的结果。

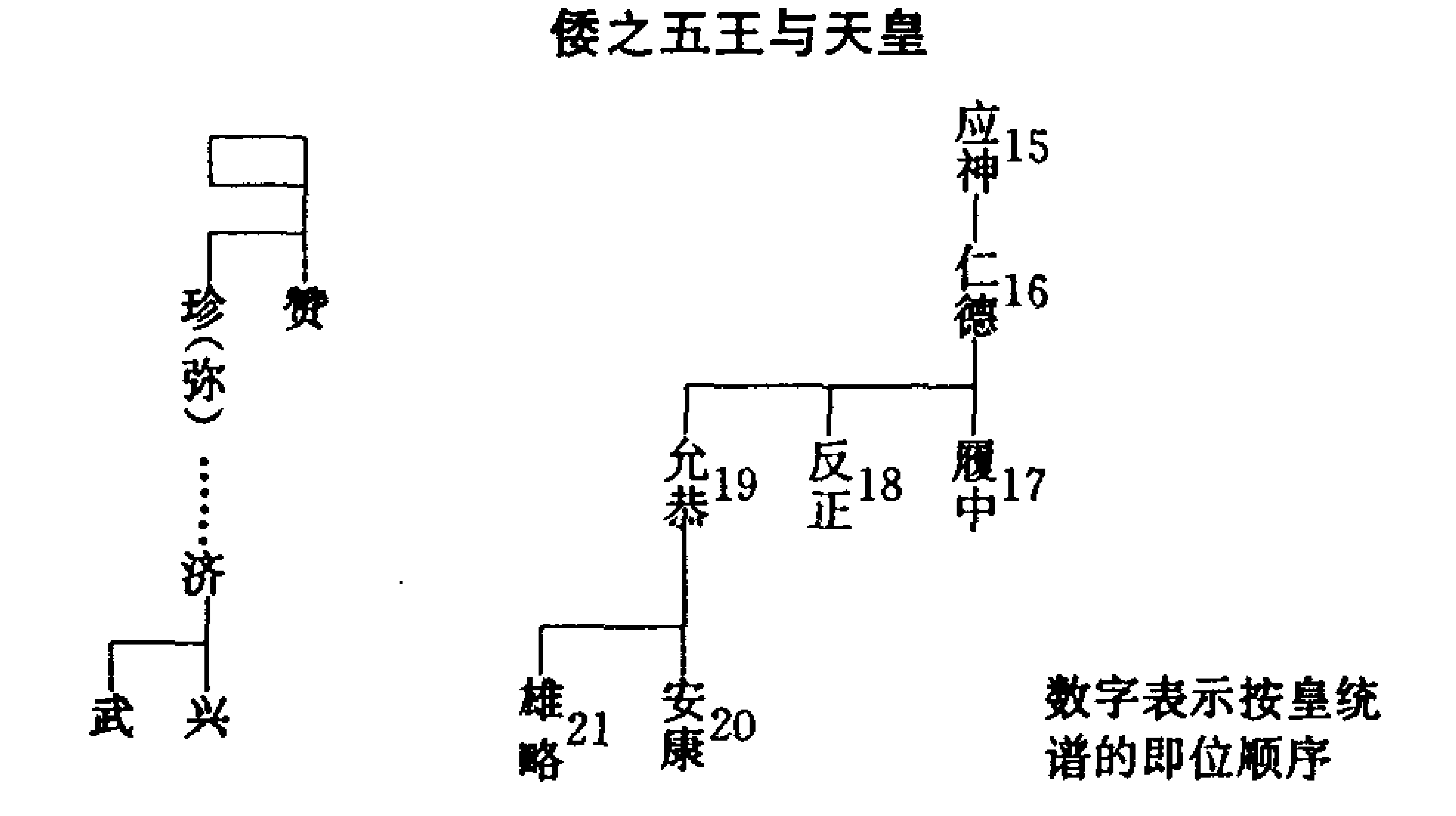
倭之五王遣使中国

年份	王朝	皇帝	事项
413	东晋	安帝	赞王朝贡
421	宋	武帝	赞王朝贡，赐除授
425	宋	文帝	赞王朝贡
430	宋	文帝	赞王朝贡
438	宋	文帝	赞王死，弟珍王朝贡
443	宋	文帝	济王朝贡，赐除授
451	宋	文帝	济王朝贡，赐除授
460	宋	孝武帝	倭国朝贡
462	宋	孝武帝	济王死，子兴王朝贡
477	宋	顺帝	倭国朝贡
478	宋	顺帝	兴王死，弟武王朝贡
479	齐	高帝	赐武王除授
502	梁	武帝	赐武王除授

《宋书·倭国传》中记载着五王的名字是赞、珍(《梁书》中为“弥”)、济、兴、武。济、兴、武相当于《古事记》、《日本书纪》中传说

的允恭、安康、雄略三天皇。关于赞，有相当于应神、仁德或履中天皇的各种说法；珍也有相当于仁德或反正天皇两种说法。

倭之五王与天皇



大陆文化的传来 随着同朝鲜半岛及中国的南朝的关系的加深，由这些地方迁居到日本的人们(所谓的“归化人”)带来了大量的大陆先进文化，使织布、金属加工、制陶、土木建筑等获得迅速的发展。这些迁来的人被大和朝廷组织起来，称作“服部”、“陶部”等专业集团。

另外，随着社会与文化的发展，最初只是在迁来的人们中间使用的汉字，逐渐地使用于统治者的记录、出纳簿和外交文件等。6世纪又正式吸收了儒教和佛教等，并传来了医术和历法等学术。

原始宗教的发展 佛教的传来给日本的精神文化也带来了巨大的影响。过去的日本盛行祈祷狩猎和农耕的丰收及免遭自然灾害的原始宗教，尤其祈求谷物丰收的春秋两季的祈祷仪式，更是重要的活动。现在日本的一些古神社仍把山、大树、巨石等当作神体。而当时的原始宗教是以崇拜自然神或祖先神作为中心。现在神道中作为祭神仪式而举行的“禊”、“祓”等，也是从企图去除不洁及避免灾害的咒术风俗中产生的。

氏姓制度 随着大和朝廷统一国土的进展，国家组织在5世纪末已经健全地建立起来。

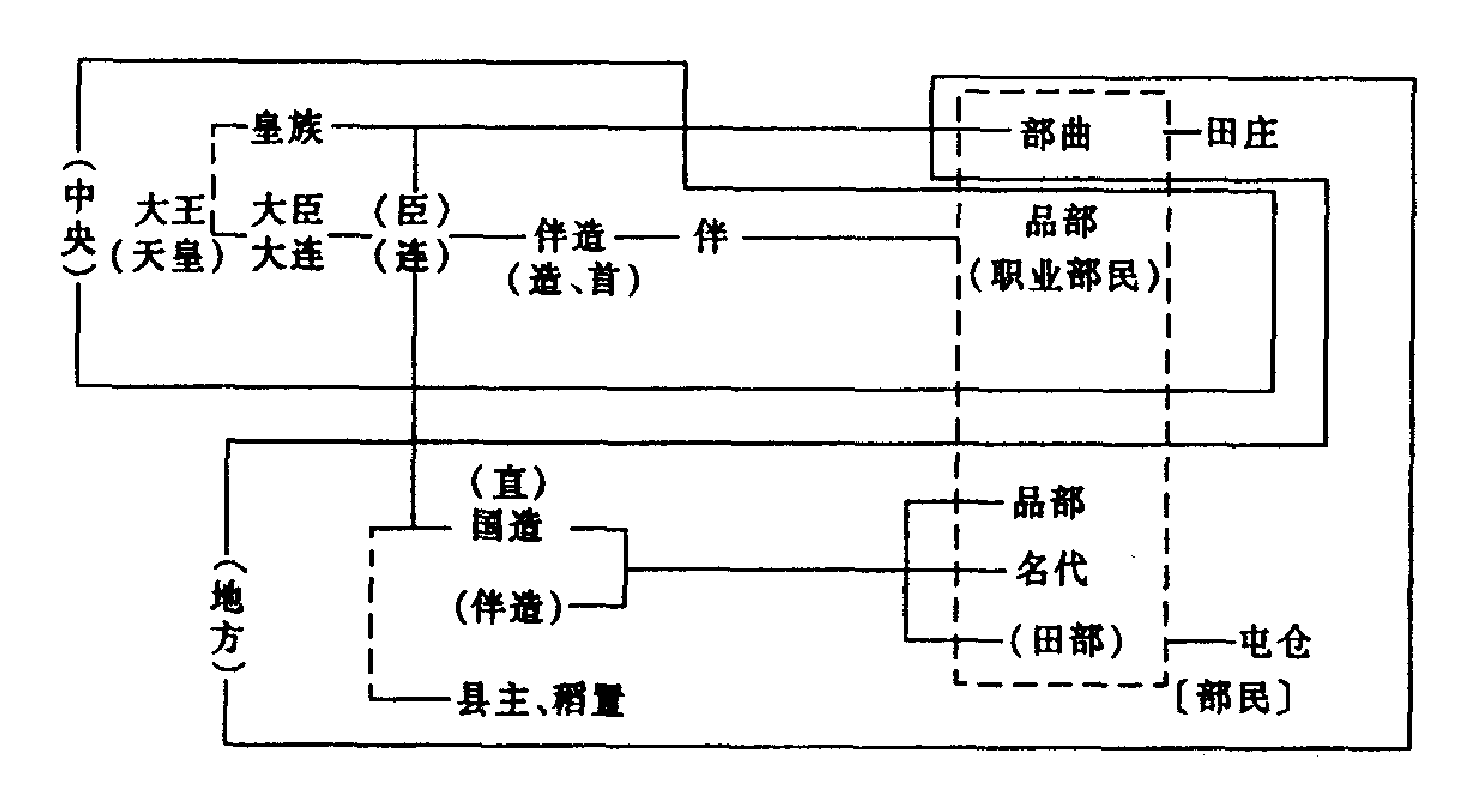
当时的朝廷是以最大的豪族大王家为中心，由在大和及其周

围拥有地盘的豪族集团联合组成。豪族依靠血缘关系，建立了称作“氏”的组织，其首长“氏上”出仕于朝廷。豪族统治着称作“田庄”和“部曲”的土地和人民，作为其经济的基础；另外氏及构成氏的各家还拥有称作“奴”的奴隶。

朝廷对各氏给予“臣”、“连”、“君”、“直”、“首”等表示身份的称号，并把他们组织起来，其中最有实力的氏上担任“大臣”、“大连”，掌管朝廷的政治；对地方的豪族则给予“国造”、“县主”等称号，委任他们统治地方。

朝廷还有称作“伴造”的直属的氏，他们担任警备、祭祀等职务；另外，伴造还统率称作“伴”或“品部”的人民。大和朝廷从5世纪前后在各地设立称作“名代”、“子代”的直属民及称作“屯仓”的直辖地，但其管理权委交给地方的豪族，令其贡纳生产品。

大和朝廷的统治机构



第三章　古代国家与文化的发展

一　推古朝的政治与飞鸟文化

豪族间对立的激化　到了5世纪的后半期，在大和国家的内部，统治着众多土地、人民的豪族之间的对立激化，其影响危及大王的地位。在朝鲜半岛上，日本的据点任那则在562年为新罗所灭。

这样的形势进一步加剧了大和国家内部豪族之间的对立。进入6世纪后，大伴氏在朝廷失去了势力，据说其原因就是由于对朝鲜的政策遭到了失败。苏我氏和物部氏代替大伴氏兴起，两者之间加深了对立。据《古事记》、《日本书纪》中所说，这时在暴虐的武烈天皇之后，王位继承人一度断绝，后来虽从北陆地方迎来了钦明天皇，但可以想像在一段时期内局势极不稳定。在这一时期，各地发生了豪族的叛乱（如筑紫的国造磐井同新罗相勾结，在九州发起叛乱等），因此，日本在朝鲜的控制力日益衰弱。

为了克服这样的危机，大和朝廷企图同因拥有众多归化人集团而变得强大的大豪族苏我氏结成联盟来加强统治权力。6世纪末，苏我马子打倒了物部守屋，垄断了政权。但这样一来，天皇氏的势力受到了威胁，592年，苏我马子与崇峻天皇对立，并暗杀了崇峻天皇。

继之即位的推古天皇（女皇）于第二年任命侄儿圣德太子（即厩户皇子）为摄政，令其与苏我氏合作，进行改革。

同隋的交往　当时中国已由隋于589年实行了统一，结束了南北朝对立的时代。亚洲的形势发生了巨大的变化。大和朝廷由于失去了在当时先进文化的直接供给地朝鲜的据点，由于要同变得强大的邻国新罗对抗，同时也为了吸取大陆的先进文化，以此来推进国内的统一，因此直接寻求同隋的交往。607年，小野妹子作为遣隋使赴中国。据中国史书《隋书·倭国传》及《日本书纪》的记载，在日本给隋的国书中所表明的态度与倭之五王的时代有所不同，这次是主张对等的立场。隋炀帝于第二年向日本派去了裴世清，作为对遣隋使的答谢。另外，遣隋使中有高向玄理、南渊请安及僧旻等许多留学生、留学僧同行，他们在中国待了很长时间，吸收了许多文化。

圣德太子制定了根据个人的才能和功绩而分别给予十二种冠位的制度(称"冠位十二阶")；并颁布了《十七条宪法》，宣扬当政者的思想修养，崇敬佛教，服从作为国家核心的天皇。这反映了当时日本由豪族联合政权向统一国家过渡的情况，从而表明了豪族已逐渐具有国家的官吏的性质。圣德太子的政策可以说是企图压抑豪族的势力，实现以天皇为中心的古代统一国家。据说也是在这一时期采用天皇的称号来代替以前的大王的称号。

冠位十二阶

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冠　位	大德	小德	大仁	小仁	大礼	小礼	大信	小信	大义	小义	大智	小智
冠　色	紫		青		赤		黄		白		黑	

飞鸟文化与佛教　圣德太子还采用佛教作为巩固统治的思想，企图以此来推进国家的统一。相传他亲自深入研究佛教，著有注释佛教经典的书籍《三经义疏》，这也表明了这时日本人已经能相当深刻地理解大陆的高度文化。

由于圣德太子和苏我氏的保护，佛教迅速地流行，很多豪族都建造了"氏寺"。当时的都城飞鸟就建造了很多大陆风格的寺

院。大力吸收大陆的佛教文化的结果，使得工艺、建筑、美术等获得了迅速的进步。这一时代的文化称作飞鸟文化。现在坐落在飞鸟地方的法隆寺，以前曾经围绕着是重建还是非重建的问题引起过学术界的争论，但通过对若草伽蓝遗址的发掘，一般认为是670年烧毁，现在的法隆寺是以后重建的；并认为其重建的年代与烧毁的时期相隔不远，而传来了中国南北朝时代的式样。这一时期的佛像也受到了南北朝的式样和北魏的式样的强烈影响。

这一时期还第一次编纂了日本的历史。

二 大化革新与律令国家的成立

大化革新 圣德太子于622年死后，苏我氏的势力日益强大，终于威胁到天皇的存在。在苏我氏方面，马子之后由虾夷担任大臣，接着由入鹿继承。入鹿在皇极天皇时袭击圣德太子的儿子、重要的皇位继承人之一——山背大兄王，迫使其自杀。

苏我氏的这种企图取天皇而代之的势力，使天皇家族及一部分豪族阶层感到不安。中大兄皇子和中臣镰足(后来的藤原镰足)制定了打倒苏我氏的计划。

另一方面，在中国，隋于618年灭亡，唐取而代之。唐以南北朝以来发达的均田制和租庸调制为基础，变成了立足于律令制的高度发达的中央集权国家，国力和文化都处在大发展的阶段。在朝鲜半岛，新罗仿效唐，采用了中央集权的国家体制，国力日益充实。

这时候，从中国获得了各方面的新知识而回到日本的留学生们，认为必须改变由豪族们分别统治土地和人民的体制，应仿效中国，建立以天皇为中心、由官僚制组成的中央集权的国家体制。他们认为，为了实现改革，必须抑制豪族的势力，必须打倒最大的豪族苏我氏，为此，他们都齐集在中大兄皇子和中臣镰足

之门下。

645年，中大兄皇子和镰足等人暗杀了苏我入鹿，终于消灭了苏我氏，掌握了政权。

中大兄皇子等人获得归国留学生们的支持，开始了改革。这一年，中大兄皇子推戴孝德天皇即位，自己作为皇太子掌握实权，以旧豪族中的主要人物为左、右大臣，并要求他们予以协助，同时以中臣镰足为内臣，以高向玄理、僧旻为国博士——政治顾问。这一年，都城迁到难波(现在的大阪)，其目的是为了避开旧豪族的势力，把政治中心迁移到同大陆交通方便的地方。这一年还仿效中国，首次建立了“大化”的年号，所以以后一系列的改革称为“大化革新”。

公元646年(大化二年)，政府颁发“改新诏”，由以下4条组成：(1)废除皇族、豪族个人支配土地、人民的体制，改为公地、公民，对豪族由政府发给“食封”(指定一定数量的民户，将其贡租给与豪族)。(2)规定地方的行政区，整顿军事、交通制度，建立中央集权的体制。(3)建立户籍和账簿，实行班田收授法。(4)根据租庸调制，实行统一的新税制。

中央的政治机构进行了整顿充实，对高级和下级官吏分别发给食封和布帛，官僚组织也得到了加强。

《日本书纪》中所见的大化“革新诏”，有些地方令人感到是经过后来修饰过的，而且改革也并不是一举进行的，但是应该说，根据律令制来建立中央集权的古代国家的方向是这时明确提出来的。

律令国家的形式　当时新政权的前途是充满了艰难的。在朝鲜半岛上，新罗获得唐的支援，正在推进统一，公元660年灭亡了与日本一向有着密切关系的百济。齐明天皇(即复位的皇极天皇)为了确保日本在半岛上的势力，曾支援待在日本的百济的王子，出兵朝鲜，但在663年白村江战役中败于新罗与唐的联军，而彻底退出了朝鲜半岛。新罗又进一步灭亡了高句丽，并摆脱了唐的势力，

于676年统一了朝鲜半岛。

日本政府在白村江战役后，为了加强对马、长门、筑紫等沿海地方的防御，在九州的大宰府的北面构筑了水城。

孝德天皇末年，都城由难波迁到飞鸟，公元667年又迁到近江的大津。第二年，中大兄皇子即位，为天智天皇。天智天皇制定了日本第一个“令”——近江令，又于670年建立第一个户籍——庚午年籍，推进了政治的改革。

但是，改革以来30年期间成为政治的核心人物天智天皇，于公元671年去世，政治就发生了极大的动摇。在天智天皇的末期，国内的新旧势力及新势力内部的对立等错综复杂地交织在一起，矛盾日益尖锐。

拥护天智天皇的弟弟大海人皇子的势力，反对拥护天智天皇的儿子大友皇子的势力，于公元672年在大和的吉野举兵，得到大和地方的豪族及东国的势力的支持，打倒了大友皇子的朝廷。大海人皇子在飞鸟净御原即位，为天武天皇。人们称这次内乱为“壬申之乱”。

壬申之乱是大化革新所产生的矛盾激化的结果，支持大海人皇子的势力也有着新与旧等复杂的因素。但是，以律令制来增强统一国家的方针已经不可动摇了。天皇的权威得到了增强，正如当时的歌人柿本人麻吕在歌中所写的那样：“因为大君是神……”已经逐渐把天皇奉为神了。天武天皇废除了天智天皇时所规定的各氏所拥有的“民”，加强了国家对土地和人民的支配，规定了官吏官位升降的制度，把旧有的豪族当作官吏组织起来，施行“飞鸟净御原令”，加强了以天皇为中心的中央集权的方针。这一时期还着手编纂国史，成为后来的《古事记》、《日本书纪》的嚆矢。另外还仿照唐朝的都城制，在飞鸟的北面建设规模宏大的藤原京。在天武天皇及其皇后（后来当天皇，即持统天皇，也是皇族出身）时代，律令制国家已经基本建成。

白凤文化　在天武、持统两朝，以律令国家的发展为背景，兴起了一种充满清新气息的文化，人们称之为白凤文化。在这一时期，由于中国文化的直接输入，可以看到初唐文化的强烈影响。正如 1972 年发现的高松冢古坟的壁画所表明的那样，当时出现的这样作品，可以说是描绘当时日本风俗的大和绘的起源。

律令的制定

名　称	卷　数	编　者	天　皇	年　份
近江令	22	藤原镰足等人	天智	671 年施行
飞鸟净御原令	22	（不明）	天武	689 年施行
大宝律	6	刑部亲王 藤原不比等	文武	701 年制定
大宝令	11			702 年施行
养老律	10	藤原不比等等人	元正	718 年制定
养老令	10			757 年施行

在当时的宫廷里，受到六朝风格的汉诗的影响，盛行作汉诗、汉文，出现了像大津皇子那样优秀的作家。另外，自古以来作为日本独特的歌谣而流行的和歌，这时也受到汉诗的影响，诗型固定了下来，出现了像柿本人麻吕、额田王那样杰出的歌人，留下了很多长歌、短歌。这一时期的很多作品忠实地表现了人们的思想感情，十分感人。

律令组织的发展　文武天皇大宝元年（701 年），由刑部亲王及藤原镰足的儿子不比等等人完成了大宝律令，给予后世很大的影响。律相当于刑法，基本上照搬唐律。但规定国家组织及官吏职责的令，尽管也是仿效唐的制度，但考虑了当时日本的实际情况，很具有自己的特色。

中央设置掌管祭祀的神祇官和掌管一般政务的太政官，规定神祇官高于太政官，这是因为当时仍然把祭祀当作是国家的重要任务。

太政官中的高级官吏称公卿，最高的官职设太政大臣、左大臣、右大臣、大纳言，下设 8 个官厅（8 个省）。地方则把全国划分

为畿内和七道的行政区，下设国、郡、里，置国司、郡司、里长。国司由中央派任，一定期间替换；郡司任命原来的国造等地方豪族担任。首都设置京职，海外交通的中心难波设置摄津职，外交国防的要地九州设置大宰府。

这些行政组织均采取四等官制，即分长官、次官、判官、主典。他们掌管许多下级官吏。官吏根据其功绩提升位阶，按其位阶任命官职，并按其位阶、官职发放封户、田地和俸禄，给予免除调、庸、杂役等特权。通过大化革新，旧豪族所支配的土地、人民均集中于国家，但这些豪族、尤其是中央的大豪族的势力是不可忽视的，因此给与他们高官厚禄和各种特权，使他们变成了可以世袭地位和财产的贵族。后来日本并没有采取中国的那种科举来任命官吏，统治者的地位原则上是世袭的。

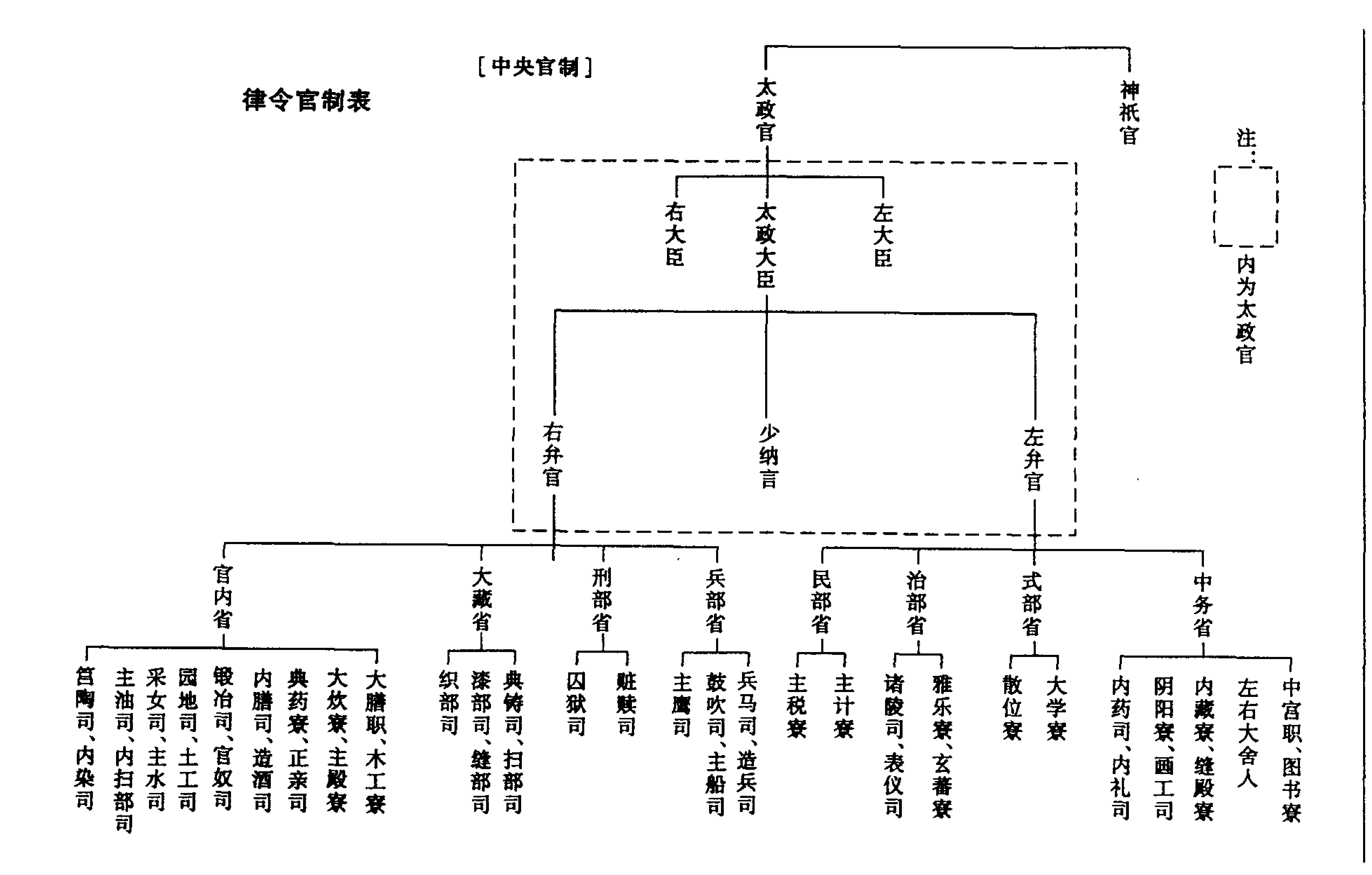
司法制度也随着行政组织一起作了整顿充实，仿效中国的制度，规定了笞、杖、徒、流、死 5 种刑罚，对国家、天皇、尊长犯的罪定得最重。

四等官制表

官职	神祇官	太政官	省	职	寮	卫府	大宰府	国	郡
长官	伯	太政大臣 左右大臣	卿	大夫	头	督	帅	守	大领
次官	大少副	大纳言	大少辅	亮	助	佐	大少弍	介	少领
判官	大少祐	少纳言 左右弁官	大少丞	大少进	大少允	大少尉	大少监	大少掾	主政
主典	大少史	左右外记 左右史	大少录	大少属	大少属	大少志	大少典	大少目	主帐

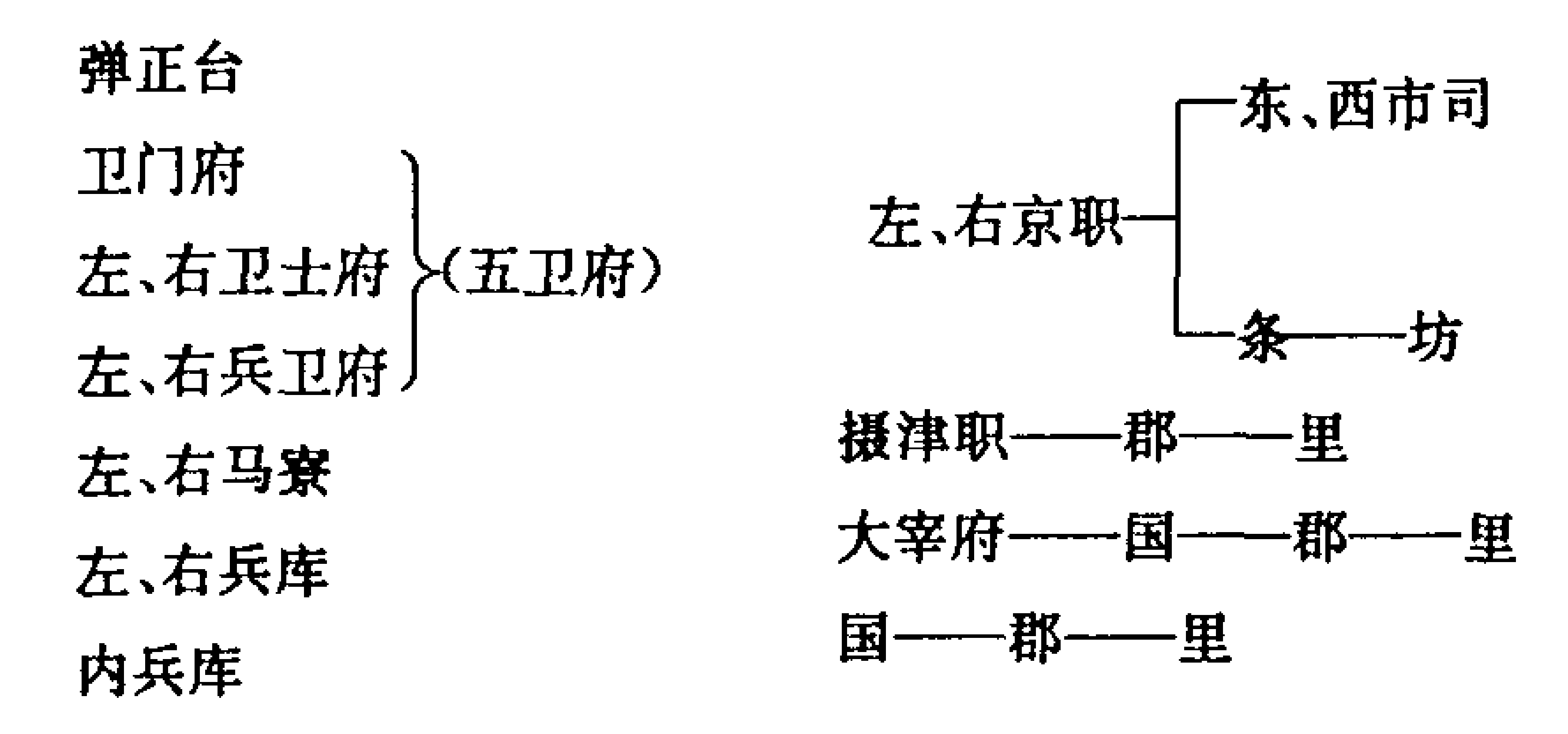
律令官制表

[中央官制]


注：内为太政官
神祇官
太政官
太政大臣
左大臣
右大臣
左弁官
少纳言
右弁官
中务省
中宫职、图书寮
左右大舍人
内藏寮、缝殿寮
阴阳寮、画工司
内药司、内礼司
式部省
大学寮
散位寮
治部省
雅乐寮、玄蕃寮
诸陵司、丧仪司
民部省
主计寮
主税寮
兵部省
兵马司、造兵司
鼓吹司、主船司
主鹰司
刑部省
赃赎司
囚狱司
大藏省
典铸司、扫部司
漆部司、缝部司
织部司
宫内省
大膳职、木工寮
大炊寮、主殿寮
典药寮、正亲司
内膳司、造酒司
锻冶司、官奴司
园池司、土工司
采女司、主水司
主油司、内扫部司
筥陶司、内染司

律令官制表(续)

[地方官制]



高级官吏的特权

官　职	职　田(町)	职　封(户)	资　人(人)	备　注
太政大臣	40	3000	300	资人是朝廷赐给供作警卫、杂役用的人。太政大臣为正一位或从一位，左、右大臣为正二位或从二位，大纳言为正三位，大宰帅为从三位
左、右大臣	30	2000	200	
大纳言	20	800	100	
大宰帅	10	—	—	

位　阶	位　田(町)	位　封(户)	季禄(半年)				资　人(人)
			絁(匹)	棉(屯)	布(端)	锹(把)	
正一位	80	300	30	30	100	140	100
从一位	74	260	30	30	100	140	100
正二位	60	200	20	20	60	100	80
从二位	54	170	20	20	60	100	80
正三位	40	130	14	14	42	80	60
从三位	34	100	12	12	36	60	60
正四位	24		8	8	22	30	40
从四位	20		7	7	18	30	35
正五位	12		5	5	12	20	25
从五位	8		4	4	12	20	20

注：匹、屯、端都是当时的度量衡，长五丈一尺、宽二尺二寸为一匹，四两为一屯，长四丈二尺、宽二尺四寸为一端。

户籍的整顿与班田收授法　由于施行公地、公民制，人民都要在户籍和账簿上登记。当时户籍上的1户单位称作“乡户”，其成

员约为 25 人左右(到了奈良时代，乡户分解，在乡户之下出现了以直系亲属为中心，由 7 至 9 人组成的“房户”)。50 户乡户组成里，里是统治机构的基层组织。户籍每 6 年编造一次。根据户籍，给 6 岁以上的男女班发“口分田”。口分田的面积男子为 2 反(1 反＝360 步＝约 11.6 公亩)，女子为男子的 2/3，即 1 反 120 步。口分田可以终身耕种，但严禁买卖。每 6 年设班年，死者的田亩收归公有，给新达到规定年龄的男女班发田地。

班田收授法把农民置于国家的直接支配之下，首要的目的是确保征税的对象。田地由国家区划整齐，这称为“条里制”，现在各地仍残留着这种制度的遗迹。

田地除了口分田之外，还有位田、职田、功田、赐田、寺田、神田等。这些田地规定是作为对官吏的功绩的赏赐，但大多是以这种形式使豪族对土地的支配得以继承。

当时的人民分良民和贱民。一般的农民属良民。贱民又分为陵户、官户、家人、公奴婢和私奴婢 5 类，家人和私奴婢是私有的贱民。官有的贱民可以分得与良民同等数额的口分田，私奴婢可以分得良民的口分田的 1/3，但免除其对国家的劳役，所以拥有众多的私奴婢在经济上是有利的。私奴婢和田宅、资财一样，可以买卖。奴婢和良民相比虽是少数，但有的大寺院和豪族拥有相当多的奴婢。

此外，在隶属于朝廷的各官司，具有特殊才能的人当中，还有品部、杂户等。

农民的负担　国家班给农民口分田，其前提主要是为了剥削农民，课加给农民的租、调、庸、杂徭、兵役等的负担是很重的。

口分田以收获稻子的 3%作为租被征收，由地方的各国保管，充当其经费。此外还有“义仓”(为防备荒年，由农民纳谷)、“出举”(在春季粮食不足时期，由国家把稻子借给农民，到秋天附加利息归还)等制度。出举本来是为了维持农民的生活，由地方的各个村庄举办的，但在律令制度下，变成了国家强加给农民的一种租税，成了国家的重要财源。

农民除了从事口分田的耕种外，还从国家租借公有田地耕种。除口分田外，不得私有田地，灌溉设施和山林原野等都规定为国家所有。

“调”是向国家缴纳布、绢、丝等实物；“庸”本来是每年服10天劳役，但后来用布等物资缴纳。调、庸主要是向成年男子课收，由农民送到都城，成为中央政府的财源。调、庸比租的征收率要高得多，其运送带有浓厚的徭役劳动的性质。杂徭是根据国司的命令，从事水利、土木工程或地方政府（国衙）的杂务的劳役。

当时农民的成年男子每三四人中就有一人要被征去当兵，在各地的军团中接受一定期间的训练后，一部分人送往京城，当警卫宫城和京城地区的卫士，一部分人送往大宰府，充当守卫沿海的“防人”。防人主要由东国的农民充当。兵士虽可免除庸和杂徭等，但武器和食粮等必须由自己负担，所以其负担非常重，有人甚至说，某家出一个兵士，这一家就破产了。

调、庸的运送以及杂徭、兵役等劳役，是公民的基本负担，给当时的农民带来了最大的痛苦。公民跟国家的关系，首先是人身受支配，所以很多日本学者认为还不能算是自由民，基本上是奴隶制性质的关系。

三　律令国家的发展

中央集权制的完成　8世纪初，元明天皇决定仿照唐朝的都城长安，建设大规模的都城，这就是平城京。自710年（和铜三年）天皇迁居这里以来，一直到都城迁往京都（平安京）的80余年间，称作奈良时代。

平城京由东西南北的道路很有规则地划成区，由南北向、纵贯中央的朱雀大路分为左京、右京。贵族的邸宅和飞鸟地方的大寺院都迁到了这里。都城的北部中央有“大内里”（宫城），其中有天皇的住居——“内里”，并设有执行政务的朝堂和各官厅，耸立着青

瓦、丹涂柱的大陆式样的宫殿和同样建筑的大寺院。平城宫遗址近年已由国家进行大规模的发掘，出土了残存的宫殿、官厅的建筑物以及大批记载着当时各地贡纳品等的木简等。

能够建设这样大规模的都城，是因为中央集权的律令体制已经完成，政府和天皇、贵族的手中集中了大量的财富。

为了加强中央集权和财富的集中，整顿和修建了联络中央与地方的道路，开创了驿站制度。

地方缴纳给中央政府的调、庸等贡纳品，作为俸禄发给官吏。为了使其剩余的部分，以及官吏作为俸禄获得的布、丝能够换取必要的物资，在都城的东西开设官市。当时武藏国（现在东京都的埼玉县）恰好开始产铜，因而把政府的年号改为“和铜”。同时仿效唐朝，于公元 708 年（和铜元年）铸造了一种名叫“和同开珎”的货币。这是日本的政府发行货币的嚆矢，预定到平安朝的中期要铸造 12 种铜钱。和铜开珎主要是铜钱，但为了赠送外国和保存之用，似乎也铸造了金钱和银钱，中国的西安（唐朝的都城长安）已出土了这种钱币。

和铜开珎是仿照唐朝的制度而铸造的，当时日本的经济发展阶段，主要还是以稻、布等进行以物换物。因此，政府发布了“蓄钱叙位令”，奖励货币的流通。但除了京城和畿内地区外，并未怎么流通。

由于中央集权制的发展，政府还推进了铁制农具、先进的灌溉技术和养蚕等的普及以及矿山的开发。各地方已能制造出相当高级的物品。

征服虾夷和版图的扩大　律令国家的发展带来了版图的扩大。当时的朝廷把居住在东北地方的虾夷人看成是异民族，并征服了他们。8 世纪前后在东北地方的日本海沿岸设立出羽国，在太平洋沿岸、现在的仙台附近建造了多贺城。在南九州征服了隼人，设立大隅国，九州南面的西南群岛也进入了朝廷的统治之下。在奈良时代，本州、四国、九州以及包括佐渡、隐岐、对马等周围的岛屿都归入朝廷管辖。

开发东北年表

年份	事项
647(大化三)	筑造渟足栅
648(大化四)	筑造磐舟栅
658(齐明四)	(阿倍比罗夫)定平秋田、渟代、轻津
708(和铜元)	设置出羽郡,筑造出羽栅
709(和铜二)	(巨势麻吕等)征讨虾夷
712(和铜五)	设置出羽国,内地农民移民
724(神龟元)	(藤原宇和)讨伐虾夷的叛乱,筑造多贺城
733(天平五)	出羽栅移到雄物川河口
758(天平宝字二)	筑造雄胜栅,筑造桃生栅
767(神护景云元)	筑造伊治城
774(宝龟五)	(大伴骏河麻吕)征讨虾夷
780(宝龟十一)	伊治呰麻吕(伊治郡郡司)叛乱
788(延历七)	(纪古佐美)征讨虾夷
789(延历八)	征讨虾夷军败退
791(延历十)	(坂上田村麻吕等)征讨虾夷
797(延历十六)	(坂上田村麻吕等)征讨太平洋沿岸虾夷
801(延历二十)	(坂上田村麻吕)征讨虾夷
802(延历二十一)	筑造胆泽城,镇守府迁移
803(延历二十二)	筑造志波城
811(弘仁二)	(文室棉麻吕)征讨虾夷(以后内地平静)

当时的亚洲形势及遣唐使　在当时的中国,正处于唐王朝的鼎盛时期,富有国际色彩的文化繁荣发达。东亚各国向唐朝朝贡,结成政治关系,并发展了经济交流和文化交流,因而,东亚进入了以唐为中心的共同的文化圈。

在联系日本与中国方面,遣唐使船起了重大的作用。遣唐使一般编成由 4 只船组成的船队,每 10 至 15 年派遣一次,一次约 100 至 250 人,有时达 500 人。当时航海带有极大的危险,很多船只遇难沉没,或漂流到远方。但遣唐使冒着这样的危险,积极地吸取了先进的文化。

在当时的日中文化交流史上作出特大贡献的,日本人是阿倍仲麻吕,中国人是僧人鉴真。

阿倍仲麻吕出生于一个中等的贵族家庭，元正天皇的灵龟二年(公元 716 年)19 岁时被选为遣唐留学生。第二年——养老元年，参加第七次遣唐使团，于同年 9 月进人长安。当时是唐玄宗的开元五年，正是唐王朝的极盛时期。仲麻吕入长安的太学学习，不久科举及第，当上了唐朝的正式官吏。以后 30 年间逐步荣升。在此期间，仲麻吕与王维、李白等唐朝的许多著名诗人结下了亲密的友谊，这说明仲麻吕有着非常优秀的才能和人品。

尽管唐朝给与仲麻吕很高的官位，但他并没有忘记祖国，公元 753 年(天宝十二年)他 56 岁时，决心乘第八次遣唐使船回到阔别 36 年的祖国。

仰首望长天，
长天明月圆。
明月似相识，
升自三笠山!?

据说这首诗是他当时怀念故乡而作的。另外，当时王维写了一首《送秘书晁监还日本国》的长诗，附了一篇充满友情的序文赠送给仲麻吕。

可是，遣唐大使藤原清河和仲麻吕等人所乘的第一船遭遇风暴，漂流到遥远的越南，一行中的 170 多人被杀害，幸存的只有 10 多人。

遣唐使船遇难的消息传来，李白当然以为仲麻吕已经死了，他写了下面的诗来抒发自己的悲伤：

日本晁卿辞帝都，
征帆一片绕蓬壶；
明月不归沉碧海，
白云愁色满苍梧。

不过，仲麻吕幸存了下来，两年后的天宝十四年六月，与同时幸存的藤原清河一起回到了长安。但这一年的十一月发生了安史之乱，他的身边也不安宁。以后他被任命为镇南都护，并兼安南节度使，进一步受到重用。但他再也没有回国的机会了，大历五年（公元 770 年）正月在长安逝世，享年 73 岁。他在唐呆了 53 年。

鉴真是江苏省江阳县人，生于公元 688 年。他在中国也是著名的高僧。日本留学僧荣睿、普照等人恳求他赴日传授戒律，他不顾身命，前后 6 次计划渡航，因渡航所受的苦难而双目失明，前后经过 11 年，终于在公元 754 年（天平胜宝六年）来到日本。来日本后，受到天皇等许多人的深深的尊敬，在文化交流上也留下了巨大的功绩。晚年住在唐招提寺，公元 763 年（天平宝字七年）逝世。

新罗与渤海　当时朝鲜半岛已由新罗统一起来，日本与新罗曾多次交换使节，但由于日本想把新罗当作从属国对待，双方的关系恶化，遣唐使船遂直接航向中国的江南地方。另外，7 世纪在中国东北兴起的渤海国因与新罗对抗，曾多次向日本派出使节。

社会矛盾激化　在奈良时代，中央集权国家已经确立，并获得了繁荣，但其前提是加强了对农民的剥削。山上忆良在其《贫穷问答歌》这首长诗中就描写了农民的悲惨生活和官吏的残酷剥削。当时所写的许多诗歌中，有几首就是因为看到很多到都城服杂徭的地方农民在都城附近路倒而死的尸体而写的。农民为调、庸和劳役的沉重负担所苦，丢弃了口分田和家园逃亡。逃亡是农民对统治者反抗的主要形式，只要看一看当时的户籍，就可以了解这种逃亡的农民是多么多。还出现了许多较富裕的农民为了逃脱捐税的负担，而当上了僧侣，或投靠贵族的门下。随着农民逃亡的增多，国家的财政在奈良时代的末期产生了巨大的困难。

由于农民的逃亡，口分田大批荒废，再加上人口的增加，政府要班发的口分田严重不足。政府因此于公元 722 年（养老六年）制定了开垦百万町步田地的计划，并于第二年施行“三世一身法”，凡建造新的灌溉设施而开垦的田地，承认子孙三代私有，凡利用旧的

设施而开垦的田地，承认一生私有，以此来奖励开垦。但田地仍感不足，又于公元743年(天平十五年)施行"垦田永世私财法"，承认在一定限度内开垦的土地永远私有。这一重大的变更打破了班田收授法的土地公有的原则，成为以后拥有开垦土地的财力和技术的大贵族及大寺院扩大私有地的原因，他们占有大量的山林原野，把大量的铁制农具发给农民，大批开垦，扩大了私有地，这就是后来的庄园的起源。另外，这种庄园之所以能迅速扩大，其原因之一是，农民忍受不了国家的剥削而逃亡，很多人为庄园所吸收。

政界的动荡　作为社会矛盾激化的反映，政治方面也表现出激烈的动荡，政变不断发生。

藤原镰足及其儿子不比等在律令体制的确立时期抬头。他们以后接近皇族，让不比等的女儿光明子当上了圣武天皇的皇后，设计迫使天武天皇的孙子长屋王自杀，并排除其他豪族，扩大了势力。但藤原氏的四个儿子染疫病死后，政权一度落人皇族出身的桔诸兄的手中，从唐朝回国的吉备真备和僧玄昉等获得圣武天皇的信任，扩大了势力。但由于饥馑和疫病而带来的社会动荡激化，藤原广嗣在九州发起了叛乱。圣武天皇笃信佛教，他企图用佛教镇护国家的思想来稳定这种社会的动荡，于公元741年(天平十三年)发布"建立国分寺诏"，要各国都建造国分寺和国分尼寺；并于天平十五年发诏塑造卢舍那大佛，作为全国的总国分寺。大佛最初预定在近江国的紫香乐塑造，后来移到奈良，孝谦天皇(女皇，圣武天皇已成为太上皇)的天平胜宝四年(公元752年)，举行了盛大的大佛开眼仪式。这就是有名的奈良的大佛。大佛和大佛殿以后曾两次遭到兵燹，但均立即修复或重建，一直保存到今天。

但由于建立国分寺、国分尼寺和铸造大佛花费了大量的国家经费，社会的矛盾更加激化。

圣武天皇让位于孝谦天皇(女皇)后，藤原仲麻吕(惠姜押胜)因获得光明皇太后(光明子)的信任而得势。但僧道镜受孝谦上皇之宠而得势，仲麻吕遂与之对立，最后举兵失败。以后孝谦上皇再

次即位，为称德天皇，道镜作为法王而扩大了权势。道镜自称有宇佐八幡的神谕，企图即天皇位，但遭到和气清麻吕和藤原氏的反对而失败，称德天皇一死，即被赶出政界。藤原氏等贵族拥立天智天皇的孙子光仁天皇，皇统因此而由天武谱系转为天智谱系，藤原氏在朝廷更加得势。

遣唐使表

次数	年份		使节姓名	备考
1	630(舒明二) 632(舒明四)	出 归	犬上御田锹 药师惠日	僧旻回日
2	653(白雉四) 654(白雉五)	出 归	吉士长丹 高田根麻吕	根麻吕的船在萨摩遇难
3	654(白雉五) 655(齐明元)	出 归	高向玄理、河边麻吕、药师惠日	玄理在唐去世
4	659(齐明五) 661(齐明七)	出 归	坂合部石布	第一船在南海漂流
5	665(天智四) 667(天智六)	出 归	守大石 坂合部石积	
6	669(天智三)	出	河内鲸	归国期不详
7	702(大宝二) 704(庆云元)	出 归	粟田真人 高桥笠间	
8	717(养老元) 718(养老二)	出 归	多治比县守 大伴山守	阿倍仲麻吕、真备、玄昉去唐
9	733(天平五) 735(天平七) 737(天平九)	出 } 归	多治比广成	真备、玄昉回日
10	752(天平胜宝四) 753(天平胜宝五) 754(天平胜宝六)	出 } 归	藤原清河 吉备真备	鉴真去日
11	759(天平宝字三) 761(天平宝字五)	出 归	(迎唐朝大使赴日)	
12	761(天平宝字五)		仲石伴、石上宅嗣	中止
13	762(天平宝字六)		中臣鹰主	中止
14	777(宝龟八) 778(宝龟九)	出 归	佐伯今毛人 小野石根	第一船遇难
15	779(宝龟十) 781(天应元)	出 归	布势清直	
16	804(延历二十三) 805(延历二十四)	出 归	藤原葛野麻吕	桔逸势、最澄、空海去唐

（续表）

次数	年　份		使节姓名	备　　考
17	838(承和五) 839(承和六)	出 归	藤原常嗣 小野篁	圆仁去唐。小野篁不服从，未成行。
18	894(宽平六)		菅原道真、纪长谷雄	废止

四　天平文化

天平文化　中央集权国家的确立，对提高生产力起了一定的作用。而且其结果，财富集中到中央，皇族和贵族的生活富裕起来。另外，当时的贵族热心于吸收盛唐文化，并很好地消化了这些文化。由于西方各国的文化也通过唐朝而传入日本，所以当时的日本文化很富有国际色彩。一般认为圣武天皇的天平年间是律令制的最盛时期，人们把这一时期的文化也称作天平文化。

国史、地志的编纂　国史的编纂开始于圣德太子的时代，但苏我氏灭亡时烧失了很多资料，因而中断。后来由于律令国家的成立，出于要向国内外说明朝廷统治权的起源及其以后的历史的需要，又开始编纂国史。公元 712 年（和铜五年）完成了《古事记》，接着于公元 720 年（养老四年）完成了《日本书纪》。据说《古事记》是天武天皇时期讨论了自古以来在宫廷中口头流传的“帝纪”和“旧辞”，由稗田阿礼默记下来，然后由太安麻吕（安万侣）笔录而成的。当时还没有发明表音文字“假名”，所以把汉字的音和训并用来表达和记录日本语，这称为“万叶假名”。《古事记》就是用这种万叶假名——当时的日本语写的。《日本书纪》主要是由舍人亲王仿照中国史书的体裁，按编年体用汉文写的，并引用了中国和朝鲜的文献。《日本书纪》成为以后官撰历史书的标本。截至 10 世纪初，共编纂了 6 种历史书，称作“六国史”。

另外，公元 713 年（和铜六年），政府还命令各国呈献有关各地的地理、物产和传说的“风土记”，包括还残存部分内容的风土记，

目前还存留下来常陆(现在的茨城县)、播磨(兵库县)、出云(岛根县)、丰后(大分县)、肥前(长崎县)五国的风土记。

官撰历史书

	书　名	卷数	记述范围	完成年份	撰　者	传存状况
(六国史)	古事记	3	神代～推古(？～628)	712(和铜五)	太安万侣	完整
	日本书纪	30	神代～持统(？～697)	720(养老四)	舍人亲王	欠谱系
	续日本纪	40	文武～桓武(697～791)	797(延历十六)	藤原继绳等	完整
	日本后纪	40	桓武～淳和(792～833)	840(承和七)	藤原冬嗣等	残存10卷
	续日本后纪	20	仁明一代(833～850)	869(贞观十一)	藤原良房	完整
	日本文德天皇实录	10	文德一代(850～858)	879(元庆三)	藤原基经	完整
	日本三代实录	50	清和、阳成、光孝三代(858～887)	901(延喜元)	藤原时平	完整
	新国史(续三代实录)	40	宇多、醍醐二代(?)	(不详)	藤原实赖等	散逸不传

文学作品与学术技艺　代表这一时代的文学作品是和歌,出现了山上忆良、山部赤人、大伴家持等杰出的歌人。奈良时代完成的《万叶集》共收录了这一时代之前所作的诗歌约4500首,不仅有贵族和著名歌人的作品,还收录了许多像东歌等那样地方农民的诗歌。《古事记》是历史书,同时也具有文学作品的性质。

汉文学也随着汉字、汉学传入日本。大化革新时,日本人已能写汉诗、汉文。到了奈良时代,汉诗、汉文已被当作贵族的修养而受到重视,著名的作家有淡海三船(著名的鉴真传《唐大和上东征传》的作者)和石上宅嗣等。公元751年(天平胜宝三年)编成了收录天智天皇时期以后作品的最早的汉诗集《怀风藻》。

由于律令制的确立,中央设太学,地方设国学,中央的贵族、官吏以及地方豪族的子弟接受了当官为吏的教育。太学和国学主要是教授儒家的经典,也教授法律、汉文、数学等。石上宅嗣在自己

的家中开设称作“艺亭”的图书馆，为求学的人们带来了方便。

奈良时代在某种程度上已经进行了有组织的教育与学术活动，但没有实行平民教育。

教育机构

	区分	教官人	学生人	教授内容	修学年限等
中央机构（天平时期）	大学寮	博士 1 助、音、书、算 博士 各 2	学生 400 算生 30 书学生 若干	孝经、论语等 孙子、五曹等 书法	13～16 岁入学 修学 9 年以内
	阴阳寮	阴阳博士 1 历博士 1 天文博士 1	学生 10 学生 10 学生 10	无特定内容 无特定内容 无特定内容	同上
	典药寮	医博士 1 针博士 1 按摩博士 1 咒禁博士 1 药园师 2	医生 40 针生 20 按摩生 10 咒禁生 6 药园生 6 女医 30	甲乙经、脉经等 素问等 — 符咒 本草学 产婆学	修学 2 年 修业 4～7 年 3 年 7 年以内

佛教的发展　从圣德太子的时代起，在日本的统治阶级中就已经产生了企图把佛教的镇护国家的思想当作日本的国家统一的思想基础的想法。这种想法随着律令国家的成立而进一步增强，由国家建造了很多大寺院，给予了种种的保护。当时的僧侣都为国家举行法会和祈祷，同时研究从中国传来的佛教的教理。以中国和朝鲜来的僧侣，以及曾经到中国留过学的日本僧人为中心，进行了传教和研究活动，结果形成了所谓的南都六宗。光明皇后创设的悲田院（救济贫民机构）和施药院（为贫民医疗的机构）被认为是日本最早的社会设施，就是受到佛教思想影响而创设的。

政府一方面对宗教大力保护，同时又采取措施，把寺院和僧侣置于严格的控制之下，如规定当僧侣必须得到政府批准，限制向民间进行传教活动等。行基等僧侣曾以畿内为中心，为农民兴造灌溉设施，架桥铺路，举办各种社会事业，一度受到严厉的镇压。但政府了解到人民对行基极其信赖，反过来授予行基很高的僧位，企

图加以利用。

圣武天皇时代，社会动荡加剧，于是建立国分寺、东大寺，企图利用佛教的力量来加以稳定。但国家财政因此而更加困难，对农民的剥削更加加强。另外，由于大力保护寺院，大寺院逐渐拥有了庞大的私有地，等于挖了班田制的基础。而且僧侣严重腐化，有的僧侣介入政治，争权夺势。

天平的美术 奈良时代有组织地吸取了大量的大陆文化，留下了许多优秀的文化遗产。据说唐招提寺讲堂是当时宫殿建筑的一部分，法隆寺传法堂是仿造贵族的邸宅。在佛像方面，以塑像和干漆像为中心，也留下了许多杰出的作品，以写实的表现手法表现出强烈的人性。尤其是圣武天皇死时，光明皇太后献给东大寺的天皇的遗物及大佛开眼仪式所用的道具，是当时文化遗产的一大宝库，已作为正仓院的宝物保存了下来。这些文化遗产显示了天平美术的最高水平，同时也是了解当时的生活和历史的宝贵资料。而且这些工艺品也包含有受印度、伊斯兰、东罗马影响的文物，所以它对于了解中国唐代的文化乃至当时文化交流的实际状况都是极其重要的。在绘画方面现在留存下来的实物不多，有名的有药师寺的吉祥天女像等。

五 平安初期的社会与文化

平安京 圣武天皇死后，由于社会矛盾的激化，政治上在一段时期也处于不稳定的状态，通过光仁天皇的即位，皇统由天武谱系变为天智谱系。光仁天皇为了整顿行政和节约财政，企图裁减官吏，加强对僧侣和国司的监督，重建律令体制，但由于寺院势力等阻挠，改革难以实行。桓武天皇继承了这一方针，于公元 794 年(延历十三年)把首都从寺院等旧势力强大的奈良迁到现在的京都地方——平安京。从此以后到开设镰仓幕府、政治中心在京都的约 400 年间，称作平安时代。

奈良时代的末期，律令制度松弛，这是造成社会动荡的原因。

桓武天皇企图解决当时最大的问题——班田，但实施起来极其困难，不得不把每6年班田一次改为12年班田一次。以前国司交替时，后任要向前任发给证明工作移交完毕的文书(称"解由状")，这样前任才能转任新的官职。但在发给这种文书的问题上产生了许多纠纷，桓武天皇设置"勘解由使"，加强了对国司的监督。另外，过去作为一种徭役而征集的兵士，随着律令制的松弛，质量降低，因此撤销了全国的大部分军团，录用郡司等地方豪族子弟中弓马娴熟者作为"健儿"来代替。

平安时代初期曾经试图这样来重新加强律令制，但效果不大，加上营造平安京和征服虾夷花费了大量国家经费，进一步加速了律令制的崩溃。

政府任命坂上田村麻吕为征夷大将军，对奥羽地方的虾夷人进行征服，把统治地域扩大到北方。

法制的整顿与令外官的出现　到了平安时代，律令制暴露出有不符合政府的行政实际情况的一面，出现了令所规定以外的"令外官"。嵯峨天皇时，设置了作为天皇的秘书官，担任与太政官的联络及宫中庶务的"藏人所"；另外还设置了"检非违使"，它最初担当警察的业务，但逐渐也负责诉讼、裁判工作，并兼管以前的卫内府、弹正台、刑部省、京职的工作，成为一个极其重要的机关。

这些令外官的出现，表明律令制的崩溃，同时也具有整顿太政官的复杂机构的意义。

一方面废除和合并令制的机关，同时又对法制进行了整顿和充实。自实施律令制以来，发布了许多补充和修正律令条文的"格"和各机关业务施行细则的"式"，公元820年(弘仁十一年)，把大宝元年以来的诏、敕、官符加以分类整理，编纂了《弘仁格式》，这与后来的贞观、延喜的格式合称为"三代格式"，其中尤以延喜式最为完备。

令 外 官

官职名称	设置年份		职务主要内容
	天皇	年 份	
中纳言	文武	705(庆云二)	辅佐大纳言,掌管敕奏宣旨,参与机密
铸钱司	元明	708(和铜元)	为铸造铜钱,主要在产铜国设置的机关
参议	圣武	731(平平三)	八省和左、右弁官的长官,根据敕旨,参议朝政
内大臣	光仁	771(宝龟二)	在左、右大臣之下,掌管太政官的政务
征夷大将军	桓武	794(延历十三)	征讨虾夷的最高指挥官
按察使	桓武	798(延历十七)	防备虾夷叛乱,指挥陆奥、出羽两国的国司及镇守府将军
勘解由状	桓武	(不详、延历年间)	调查国司交替时所发的解由状
藏人所	嵯峨	810(弘仁元)	掌管天皇的诏敕、宣旨,参与天皇的机密
检非违使	嵯峨	(不详,弘仁年间)	检举逮捕奸民盗贼,管理风俗,纠弹内外非法事件
押领使	阳成	878(元庆二)	率领各国军队,镇压暴徒
关白	光孝	884(元庆八)	天皇阅览的一切奏文,事先需经关白之手

平安时代初期的文化 在平安朝初期,仍继续派遣唐使,但充分消化了唐文化而产生的新文化已相当发达。新的佛教宗派、尤其是密宗从中国传到日本,给美术也增添了新的因素。

桓武天皇和嵯峨天皇加强了寺院、僧侣的监督,其目的是压制奈良旧寺院的势力。最澄(传教大师)、空海(弘法大师)等留学唐朝,把天台宗、真言宗等新的佛教宗派一传到日本,立即受到朝廷的大力保护,很快就成为平安时代佛教的主流。其主要原因之一,就是朝廷的政策是想压制奈良的旧寺院势力。最澄在比睿山开创的延历寺,后来成为佛教教学的中心;空海在高野山开创的金刚峰寺与京都的教王护国寺成为真言宗的中心。天台宗主张信仰法华经,给后世的思想界带来很大的影响;真言宗是来源于通过加持祈祷①、追求现世利益的密宗,它在皇室及贵族中得到迅速的普及。

随着佛教的普及,它同日本自古以来的对神的信仰融合,实行

① 加持,梵语。加持祈祷,祈祷佛陀对众生的保佑。

了所谓的“神佛融合”。另外，日本自古以来就存在的崇拜灵山、以山中为灵场的山岳信仰，同在山中修行的天台、真言两宗相结合，产生了修验道。

这一时代的雕刻和绘画，受到密宗的强烈影响，大多带有神秘的色彩，很多作品表现了深刻的思想性。

汉文学的修养在贵族社会的普及，比奈良时代更为广泛，嵯峨、淳和天皇时期，敕撰了《凌云集》、《文华秀丽集》、《经国集》等汉诗文集。在唐朝书法的影响下，出现了很多书法名家，如嵯峨天皇、空海、桔逸势被人们誉为“三笔”。

有实力的贵族创办了“大学别曹”，出现了像和气氏的弘文院、藤原氏的劝学院、桔氏的学馆院、在原氏和皇亲家族的奖学院等那样为同族子弟支付学费、准备书籍等提供学习方便的设施。这些设施是以贵族的子弟为对象，而值得注目的是空海在日本建立了第一个平民教育机构综艺种智院。

第四章　摄关政治与国风文化

一　摄关政治与庄园

藤原氏的抬头　藤原氏自从镰足、不比等等人在律令制的确立期成为有实力的政治家以来，随着律令制的发展，作为新兴贵族而逐渐扩张其势力，旧的豪族已经没落。以后藤原氏分为北家、南家、式家、京家等几个分支。其中尤其是北家，在 9 世纪出了冬嗣而获得嵯峨天皇的信任后，势力更加强大，其子良房成为皇室的外戚；清和天皇幼小即位时，良房以天皇外祖父的身份，于公元 856 年(天安二年)首次当上了非皇族的摄政。其子基经仿效父例，于公元 884 年(元庆八年)光孝天皇即位时当上了关白。藤原北家就这样压倒了其他贵族，迅速地强大起来。醍醐天皇、村上天皇的时代称作"延喜、天历之治"，被认为是天皇亲政的理想时代，实际上是律令制正面临崩溃的时期。除了这一时期外，一般都设摄政或关白，由基经的子孙垄断了这一地位。宇多天皇时，为压抑藤原氏，菅原道真一度受到重用，但由于藤原氏施展阴谋而被左迁。

摄关政治　从 10 世纪后半期到 11 世纪前后，是摄政、关白掌握实权的时代，称为摄关政治时代；摄政、关白均出自藤原氏一家，故称之为摄关家。

摄政、关白的地位就是这样为藤原基经的子孙所垄断。但在他们彼此之间，也围绕着这一地位展开了激烈的斗争，尤其闻名的是藤原兼道与兼家的兄弟之争和道长与伊周的叔侄之争。但藤原

道长让四个女儿接连当上了天皇的后妃，结果后一条、后朱雀、后冷泉三代天皇都成了自己的外孙，终于在朝廷中拥有了巨大的权力。道长的儿子赖通继承摄政的地位，极有权威。道长与赖通两代约 50 年期间，是摄关家的势力最盛的时期。

日本的社会进入有历史记载的时期以后，仍然没有完全摆脱母系制的影响，婚姻制度一般是男方住入女方家中的招婿婚（亦称婿入婚）的形式。因而很多天皇是出生在外祖父家，在外祖父家长大成人，甚至成人之后仍在外祖父家处理政务。摄关政治的形成与这种婚姻形式有着密切的关系，摄关家在私人方面处于天皇外戚的地位，利用天皇在律令制中的崇高权威，作为天皇的监护人，逐渐拥有了对官吏的任免权。

另外，律令制流于形式也是摄关政治形成的重要原因。由于律令制松弛，而且当时又未出现可以与藤原氏对抗的势力，所以基本上没有施行什么实质性的政策，政治的内容主要是一些仪式，流于按先例办事的形式主义；很多官吏只是依靠加强同摄关家的私人关系来求得飞黄腾达，失去了对国家行政的热情。

遣唐使的废止与国际关系的变化　这时中国已是唐王朝的末期，由于内部动荡的结果，文化也已经衰退。菅原道真曾被任命为遣唐大使，但他提出唐朝衰退和航海困难的理由，建议废止遣唐使。唐朝于公元 907 年灭亡。经历了五代的内乱时期，宋于公元 960 年再次统一中国。日本以废止遣唐使为契机，进一步加强了对中国文化的消化和创立自己独特的文化，不久就产生了称作“国风文化”的具有浓厚的独特性的文化。但日中之间的贸易和文化交流在这之后仍然未断。日本与宋朝虽未建立正式的邦交，但商船的往来相当频繁。中国东北部的渤海自奈良时代以来一直同日本保持着亲密交往，公元 926 年为辽（契丹）所灭。公元 1019 年（宽仁三年），在中国东北部至日本海沿岸一带居住，后来建立过金国的女真人突然侵入了壹岐、对马和九州北部，这称为“刀伊人寇”，是当时的一次重大事件。刀伊被大宰权帅藤原隆家等大宰府

官吏奋战击退(当时备战的官吏的子孙,后来成为九州的强有力的武士)。

地方政治的崩溃 随着律令制的崩溃,官职变成谋取利权的手段,尤其是在各个地方向人民掠夺捐税的地方官,只要每年向中央政府送去一定的租税,中央对他们并不怎么干涉,所以他们中很多人往往贪污渎职,中饱私囊。因此,很多人可以进行买官(个人出钱资助政府的财政或营造寺院神社,获得政府奖赏的官职)和“遥任”(被任命为国司,但自己待在京都,不到现地赴任,仅领取薪俸)。国司不在现地时,现地的国厅称作留守所,在国司所派遣的代理官员“目代”的监督下,由从地方豪族中任命的现地官吏进行统治。这种现地官吏称“在厅官人”,其地位世袭。

随着律令制的进一步瓦解,地方的治安组织也走向崩溃,地方的治安大乱,这成为以后私人武装集团产生的原因。

庄园的发展 自从公元743年(天平十五年)发布垦田永世私财法以来,律令制的基础——公地公民制的土地制度已走向瓦解。8世纪以后,有实力的贵族和神社、寺院占有山林原野,进行开垦,或收买农民的开垦地,逐渐拥有庞大的私有地。这种私有地里设有称为“庄”的仓库等建筑物,成为统治这片土地的中心。庄很快就具有其所管理的整个土地的意思。这就是庄园的起源。

奈良时代的末期,很多农民无法忍受徭役等残酷的剥削,放弃农地逃亡,变成流浪者。贵族、寺院神社等以自己开垦的土地为中心,使用附近的农民和流浪者直接经营的庄园,称为“自垦地系庄园”;把收买的垦田当作庄园的称“既垦地系庄园”;两者合称为“垦田地系庄园”。初期的庄园大多属于这一类型,大多设立于8～9世纪。这些庄园在相隔较远的地区时,或派去管理人,或委托当地的实力者,任命他们为庄官,由他们直接管理。庄官在当地直接统治,因此具有管理权和统治权,并把这些权利变为世袭,因而逐渐成为当地的实际统治者。

郡司等地方豪族和有实力的农民也进行开垦,在自垦地系庄

园的内部也出现了对土地拥有很大权利的有实力的农民，发展成为小规模土地的所有者。这些小规模土地所有者，仅靠他们自己的力量，无法保护他们的土地不受国司或其他豪族的干涉，因此把他们土地形式上捐献（“寄进”）给中央有实力的贵族或寺院神社，以这些实力者作为名义上的土地所有者，自己则担任庄官，在当地进行经营管理，企图确保土地的实质上的支配权。接受捐献庄园的贵族和寺院神社称为“领家”。这种庄园再捐献给更高级的实力者时，更高级的领主则称为“本家”，大多本家是摄关家或皇族。这样的庄园称作“寄进地系庄园”。10 世纪以后，自垦地系庄园衰落以后，寄进地系庄园在全国迅速普及，它带来了庄园制的真正发展。捐献的土地主要集中于摄关家，摄关家在政治上的强大，是由于有着这样的经济基础。

管理庄园的庄官，每年只向领家送去一定的年贡，他们大多成为庄园的实际统治者。

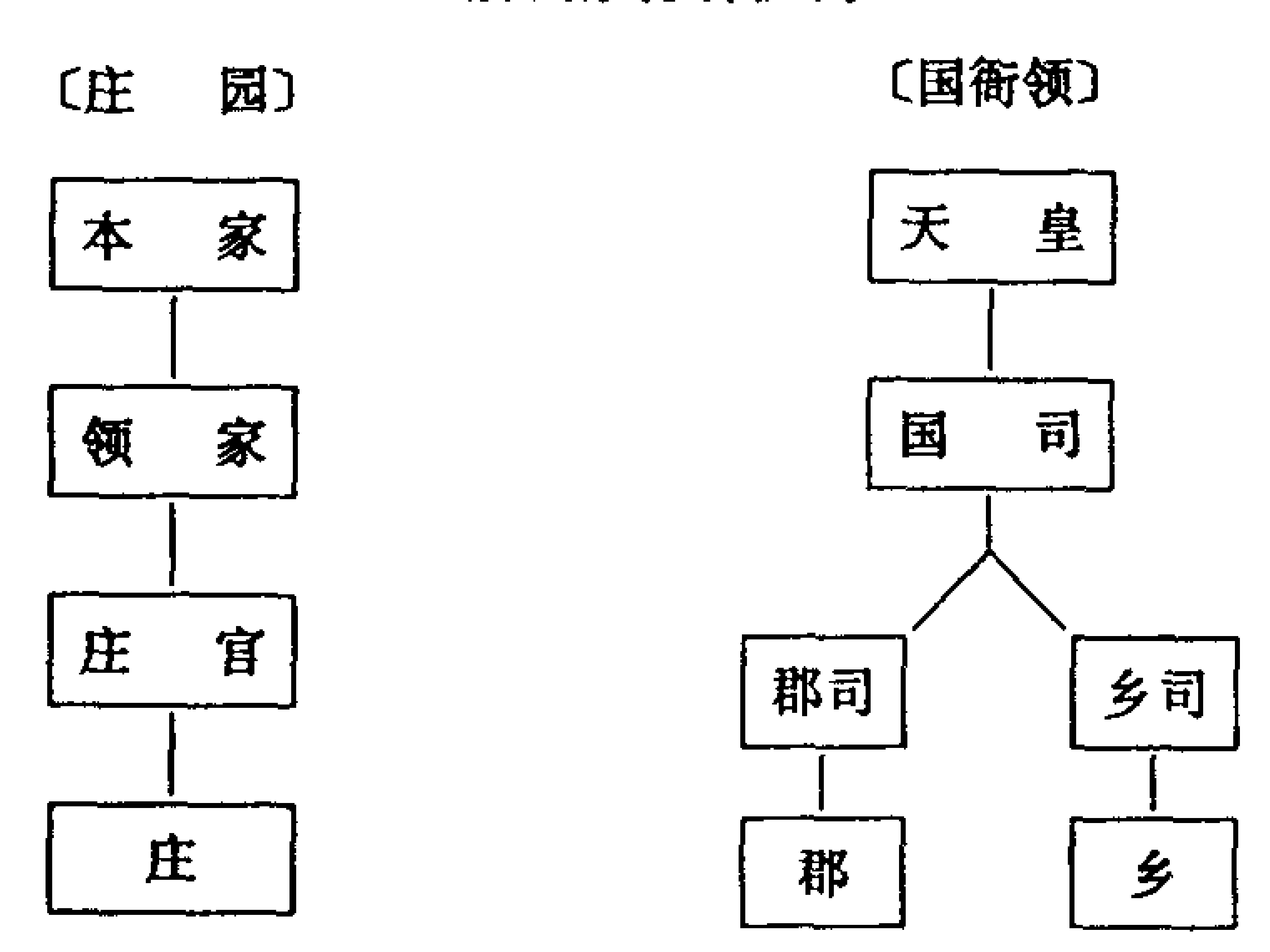
庄官的地位后来发生了分化，出现了高级庄官“预所”和低级庄官“下司”、“公文”等。

由于律令制的崩溃，实施班田收授愈来愈困难。公元 902 年（延喜二年）最后一次实施班田，记明这次班田实施情况的史料已完全绝迹。口分田变成了私田，集中于有实力的农民手中。另外，由于农民逃亡，或为庄园所吸收，作为班田依据的户籍也和实际状况相差悬殊。延喜二年阿波国（现在的德岛县）田上乡的户籍上，5 户 435 人中男子为 59 人，妇女为 376 人，这突出地表明负担调、庸的成年男子大多已脱离了国家的支配。因此，很多财源困难的政府机关像大宰府所做的那样，设置公营田等，直接经营管理土地，把课税的对象由人改变为土地。

由于庄园迅速增多，对地方的统治分裂为由国司直接统治的“国衙领”和国司的统治权达不到的庄园，而且国衙领也逐渐演变成好似是国司的私有地。在国衙领内，过去的口分田也变为私有地，冠以支配它的农民的名字。这些田地称作“名”或“名田”，被当

作征集年贡、"公事"(丝、布、木炭、蔬菜等手工业品和特产品)、夫役(劳役)的单位。国衙领虽被国司当作私有地,但国司是要替换的,所以国司在其任期内都极力大肆剥削。国司还任命地方的豪族为郡司和乡司,让他们承包征税任务,因而这些郡司和乡司逐渐成为当地的统治者。

地方的统治机构



庄园的结构　自垦地系庄园大多情况是在一个统一的地区成立的;寄进地系庄园由于其成立的特殊情况,说是一个庄园,但大多情况其田地并不集中于一个地方,而是分散在几个地方,有时其地区内还有国司支配的口分田和其他庄园。

耕种庄园土地的人,不仅是放弃口分田、为庄园所吸收的专属于庄园的农民,很多情况是自己也拥有相当土地的有实力的农民,签订包耕("请作")合同来耕种庄园的土地。这种农民称作"田堵"。随着田堵跟庄园签订的合同的期限愈来愈长,他们的耕作权也愈来愈大。前面已经说过,国衙领把变为私有地的口分田称为名或名田,耕作权大的田堵的耕种地也逐渐称为名或名田,后来连田堵也逐渐称为"名主"。在田堵和名主当中,有的人拥有许多"下人",进行大规模的经营。

初期的庄园规定要向国家缴纳田租,田租由农民负担。但有实力的贵族、寺院神社的领家或本家,利用其地位,获得了免除田

租的“不输权”。根据太政官符，由国家承认免租的庄园，称作“官省符庄”。后来又出现了通过国司的裁定而免租的庄园，称之为“国免庄”。接着庄园不仅可以免除田租，而且获得了免除庄民的调、庸的权利；最后不仅是土地，甚至掌握了对居住在庄园里居民的统治权，拒绝国司派遣的检田使进入庄园，接着又拒绝警察权的介入，终于确立了“不入权”。

武士的产生与抬头　由于律令制瓦解，武力组织崩溃，国衙的官吏和庄园的庄官一旦成为地方上事实上的统治者，他们就开始培植确保自己统治的武力。他们领导称作“家子”的同族子弟和称作“郎党”的随从组成武士团。家子、郎党大多也是名主。这样在各地成立的武士团，很快就以有实力的豪族为中心，成立了小中武士团的联合团，然后又经历过相互的斗争，逐渐发展成为强大的武士团。

在领家和本家当中，有的把自己庄园的庄官——武士叫到京都，让他们担任警卫，当作自己的武力。武士也称作“侍”，这个词是从“侍候人”一词而来。武士团中也有像泷口的武士那样担任宫中的警卫。政府在律令制的军事组织瓦解后，从 9～10 世纪在各国设置追捕使和押领使等，任命地方豪族担任这些职务，让他们维持治安，后来这也变成了武士的工作，不少武士利用这一地位，发展壮大起来。

强大的武士团的领袖称作“武家之栋梁”。以摄关家为中心的藤原氏的势力在中央占绝对优势之后，在中央的政界不得志的藤原氏以外的势力（包括皇族的子孙）以及藤原氏的旁系势力，大多作为国司等地方官下到地方，在当地扎根，成为豪族。武家之栋梁大多是这些人的子孙。

桓武天皇的曾孙高望王，被赐给“平”姓，列入臣籍，成为桓武平氏的始祖。另外，清和天皇的孙子经基，也被赐给“源”姓，列入臣籍，成为清和源氏的始祖。这两氏的子孙成为最强有力的武家之栋梁。另外，两氏是把以关东地方为中心的东国作为地盘发展

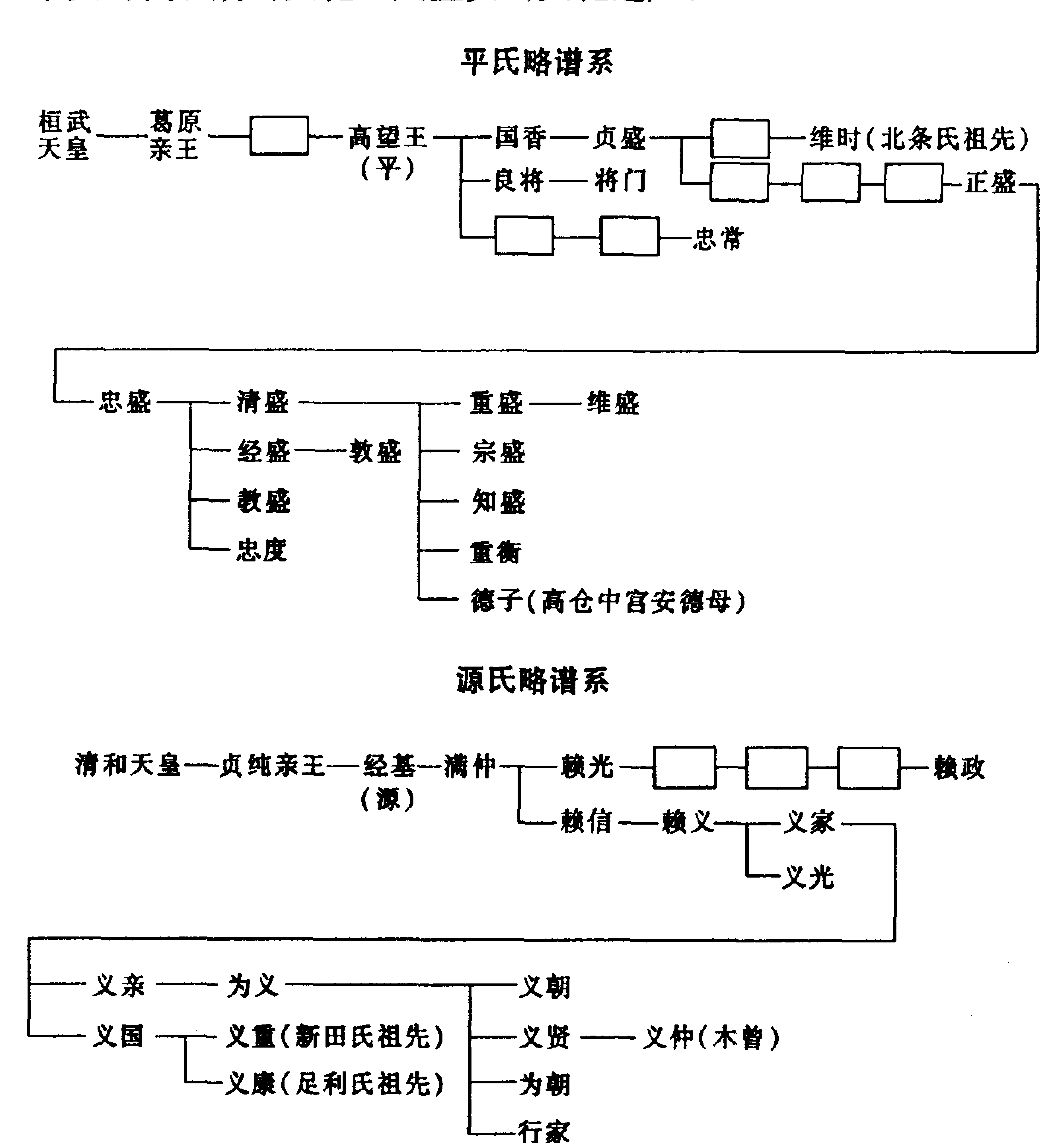
起来的。东国从平安时代初期就是征服虾夷的基地，军事活动频繁；而且它是对当时的武力起重要作用的马的产地，所以武士团的成长壮大迅速。

最初在东国扎根的是桓武平氏。他的同族，以下总（现在千叶县北部）为根据地的平将门，乘同族内讧而扩张了势力，后来纠集武士的势力，反抗京都的朝廷，于天庆二年（939 年）攻陷了常陆（现在的茨城县）、下野（现在的栃木县）、上野（现在的群马县）的国府，征服了关东地方的大部分地区，自称新皇。这次叛乱在京都派出的征讨使到达之前，已为平贞盛和藤原秀乡等人率领的东国当地的武士团镇压下去。同一时期，率领濑户内海的海盗扩大了势力的藤原纯友，袭击了伊予（现在的爱媛县）的国府和大宰府，朝廷大为震动。这次叛乱也为清和源氏的始祖源经基镇压下去。这次叛乱因年号而称为“承平、天庆之乱”。通过这次叛乱暴露了中央贵族的软弱无力，地方武士团的组织进一步获得壮大。另外，这次叛乱成为后来以东国为地盘、产生武士政权的先驱。从这一点来说，它也是一次重大的事件。

前面已经说过，11 世纪初在击退入寇九州北部的刀伊的过程中，起核心作用的是九州的武士团。

清和源氏最初是源经基的儿子满仲在摄津国（现在的大阪市）扎根，扩大了势力。其子赖光、赖信兄弟接近摄关家，逐渐提高了地位。公元 1028 年（长元元年），平忠常在关东地方发起叛乱，赖信平定了这次叛乱，为源氏势力进入东国创造了契机。接着在 11 世纪后半期陆奥（现在的东北地方）的豪族安倍氏反抗朝廷时，赖信的儿子赖义和孙子义家率领东国的武士，平定了叛乱（史称“前九年之役”）。安倍氏灭亡后，在东北得势的清原氏发生内讧，义家再次率兵出阵，援助清源氏的同族藤原清衡，平定了这次内乱（史称“后三年之役”）。通过这些战役，源氏在东国建立了强大的地盘，并在全国博得了声望。在奥羽地方（现在的东北地方，当时为陆奥和出羽两国），藤原清衡以平泉为中心发展了势力，在清衡、基

衡、秀衡三代10年中享尽了荣华富贵。奥羽藤原氏的统治地区虽是边境地带，但那里是黄金和马匹的产地，因而富强起来。现在仍保存下来的金色堂，内部镶贴螺钿和金箔，极其豪华。这对于了解平安时代后期的文化也是宝贵的文化遗产。



二　国风文化

国风文化　平安朝时代的初期，遣唐使的制度还继续存在，但在这一时代之前，已经大量消化了长时期从大陆传入的文化，已经

表现出日本化的倾向;由于遣唐使的废止,这一倾向增强,在摄关时期产生了一种具有高度独特性的文化,称为国风文化或藤原文化,这种传统一直流传到平安时代以后很长时期。

国文学的发展 奈良时代表达日本语用汉字,产生了音训并用的"万叶假名"。但不久就出现了把汉字的草书体进一步简化的"平假名"和取汉字字形中一部分的"片假名"。这样的表音文字在9世纪已相当普及,到10世纪初已逐渐定型。

贵族们在正式的场合,仍然跟过去一样使用汉文,但已逐渐采用相当日本化的单词和文体。

由于假名的普及和发达,日本语的表达自如了,从而出现了像《古今和歌集》(日本最早的敕撰和歌集、纪贯之编)中那种称作"古今调"的纤细、精巧的诗歌风格。

用假名写的物语和日记也盛行起来。物语方面出现了取材于传说的《竹取物语》(据说受中国神话的影响)和以和歌为中心的《伊势物语》(据说为在原业平所作)。用假名写的日记,最早有纪贯之的《土佐日记》。

在假名文学的发展中,妇女起了极大的作用。清少纳言用散文体描写宫廷生活体验的《枕草子》,以及紫式部以宫廷为舞台,描写贵族奢华生活的《源氏物语》,被认为是当时文学作品中的最高杰作。用假名写的日记文学也大多出于宫廷妇女之手。在摄关政治时期,那些被尊为天皇的外戚的贵族的女儿成了后妃,获得了巩固的地位,很多有学问和才能的妇女作为侍女荟集在她们的周围。从这些宫女中产生了许多杰出的女作家。

佛教的新发展 佛教在平安时代也获得了进一步的普及,并增强了具有日本特性的倾向。主张日本的神与佛是一体的"神佛合一"说,在奈良时代就已经产生,这时又进一步发展,产生了"本地垂迹说"。它认为佛是普救众生的,日本的神是改变形态而在日本出现的佛。根据这种说法,皇室的祖先神天照大神则成了佛教的大日如来的化身,并把全国各地神社的神规定为本地特定的佛。

当时兴起的神道——两部神道就是根据这种思想产生的。其结果，寺院也把它的守护神当作神道的镇守神在寺院里祭祀。这种状况一直长期延续到明治维新时实行神佛分离为止。另外，这一时期还产生了对灵魂的信仰。这种信仰认为瘟疫、天灾乃是怨魂作祟，因此主张要祭祀不幸而死的人们的灵魂。祭祀曾身居高官、因受藤原氏的迫害而在流放地死去的菅原道真的北野神社，就是这种信仰的代表。由于这种思想的流行，就开辟了把许多人在死后当作神来祭祀的先例。

平安时代初期从中国传来的天台、真言二宗，很快就占据绝对的优势，并通过祈祷而加深了与贵族阶级的结合。

另一方面，除了以前那些以艰深的教理为主的佛教之外，主张只要坚定信仰阿弥陀佛，就可以在来世生活于极乐净土的净土教，由于它溶化于一般的生活之中，容易为人们所亲近，所以又重新流行起来。当时的净土教并不是独立的宗派，其思想虽然早已传来，但直到 10 世纪中期空也仍在京都市区的民间推广，接着由源信写了《往生要集》，叙述了它的教义，才在贵族以及其他的人们中普及起来。在佛教当中本来就有一种思想，认为在释迦死后 2000 年，连佛教也要灭亡的“末法之世”就会到来。根据这种思想，当时该当进入末法之世，恰好当时政治混乱，瘟疫、天灾不断，就好似证实了这种说法。人们出于对这些现象的不安，因而为主张来世得救的净土教所深深吸引。

国风美术　国风化的倾向在美术、工艺方面表现也很显著。在建筑方面，带有浓厚日本情趣、称作“寝殿造”的贵族住宅建筑十分发达，内部隔扇、屏风上大多以日本的风物为题材，用柔软的线条画上“大和绘”，代替了过去的“唐绘”。在工艺品方面，在漆器上能用漆绘上花纹，撒上金粉等而绘成花纹的“莳绘”，形成了日本独特的风格。书法方面也出现了用优美线条书写的日本独特的书体“和样”，代替了受中国书法强烈影响的“唐样”，产生了小野道风、藤原佐理、藤原行成被人们称之为“三迹”的名家。

在美术方面，随着净土教的流行，出现了许多与此有关的作品。藤原赖通所建立的平等院凤凰堂，以阿弥陀堂为中心，是这一时代的代表性建筑。在佛像的制作上，采用"寄木造"（先雕造木像的各个部分，然后拼合成一座木像）的手法，代替了过去的"一木造"（用一根整木雕造一座木像），由于其代表性的佛像师定朝的出现，流行所谓"定朝样"。在绘画方面，画出了许多色彩绚丽、描绘极乐世界的"来迎图"。

日常生活 由于资料不足的关系，除了贵族的生活外，当时的日常生活尚不十分清楚，但可断定带有极其浓厚的日本色彩。贵族男子的正式服装是"束带"，女子是俗称"十二单"的华丽服装。平时则把这种服装简化，男子穿"直衣"，女子穿"袿"。平民和武士穿一种称作"水干"的简单服装。这些服装的原型都是从中国传来的，但在样式、花纹、配色等方面逐渐表现出浓厚的日本特色。

饮食生活很简朴，因受佛教的影响，不食兽肉，做菜基本上不用油。就连贵族的住宅"寝殿造"，屋顶也是用柏树皮葺盖的，柱子用白木，极其简朴，室内只在一部分地板上铺上草席、草垫，作为坐席。

男子10～15岁举行成年仪式，由少年的服装改著正式的衣冠，以后就当作成人对待，可以担任官职。官职基本上已由门第出身决定，朝廷的工作也是按先例办理，大多只是举行一下仪式，所以所谓"年中行事"十分发达。年中行事中有特定的神社的祭祀和祭神，有浴佛之类的佛事，也有端午、七夕、摔跤等起源于中国的习俗活动，但都有独特的发展。

如上所述，政治变成了仪式，当官由门第来决定，而且外戚的地位因出生作为皇室继承人的男子而变更，在仕途荣达上有着许多偶然的、宿命的因素，加上疫病、天灾不断发生，给日常生活中掺进迷信因素造成很多机会，因而受到产生于中国的民间信仰的阴阳道很大的影响，日常生活也因这种影响而受到很多制约，因而经

常举行祈祷，希望避免灾难，获得荣华富贵，在现世不能得到满足，就寄希望于来世，这也是净土教流行的一个原因。

三 院政的发展

后三条天皇 藤原氏由于当上天皇的外戚而获得了权势。藤原赖通没有生下可当天皇的外孙，外戚不是摄关家的后三条天皇登上皇位。这位天皇即位时已是壮年，而且性格豪放。他毫不留情地对摄关家进行了改革。

摄关家权势的经济基础，是以摄关家为领家而成立的庄园。而且庄园的增多和扩大也危及天皇本身的统治基础。早在延喜二年(公元 902 年)、宽德二年(公元 1045 年)等就曾多次发布过庄园整理令，但实施不彻底，成效并不大。后三条天皇于延久元年(公元 1069 年)又发布庄园整理令，设置"记录庄园券契所"(简称记录所)，审查令庄园领主提交的文书，企图停止不合批准标准的庄园。以前的庄园整理令实施不彻底的原因，是委交国司去实施，容易受到摄关家的压力。因而这次决定由朝廷来严格裁决庄园领主和国司双方的意见，并严厉命令摄关家也要提交文书。其结果，庄园整顿本身虽未获得很大的成效，但摄关家的权威受到了打击，依靠权门的领主和地方豪族重新认识了天皇的权威。后三条天皇还规定了全国的升的大小，这称之为"宣旨升"，一直广泛使用到后世。

有关庄园整理的法令

年份	法令的内容
784(延历三)	禁止国司经营水田旱地
	禁止王臣家、诸司、寺家等兼并山林
797(延历十六)	禁止亲王、王臣家、庄长经营私田
806(大同元)	敕旨将寺家、王臣家、农民占有之山林收归公有
807(大同二)	制止畿内国司的占有
812(弘仁三)	禁止国司利用他人的名义收买垦田
825(天长二)	禁止王臣家、诸司官吏耕营杂色田

（续表）

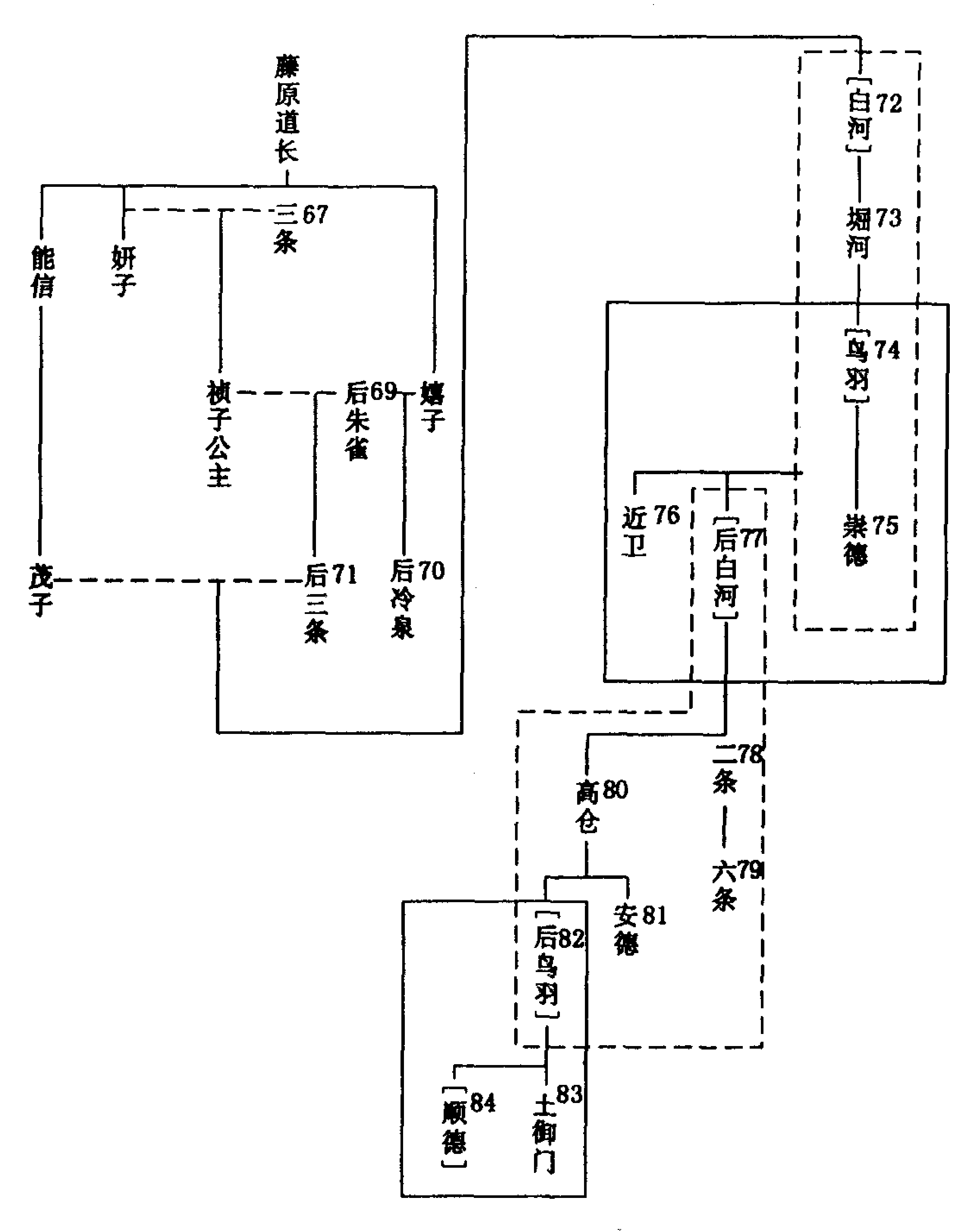
年　　份	法令的内容
850（嘉祥三）	禁止乱占山林，妨碍民利
902（延喜二）	首次下达庄园整理令（禁止券契不明之庄园）
984（永亲二）	禁止 902 年以后之庄园
1045（宽德二）	禁止前任国司以后新立庄园
1055（天喜三）	禁止 1045 年以后之庄园
1069（延久元）	同上（设置记录庄园券契所）

院政　后三条天皇在位的期间很短（4 年），未能彻底地进行改革，但他推行的政治对藤原氏是一个很大的打击。他下面的白河天皇于公元 1086 年（应德三年）把皇位让给年幼的堀河天皇，自己作为太上皇在院厅继续执政。据说他这么做的直接动机，是为了对付有实力的皇位继承候补人——他的弟弟辅仁，保护自己的儿子。这样由太上皇在院厅执政，成为实际的当权派，称为"院政"。继白河太上皇之后，还出现了鸟羽和后白河太上皇的院政，长达约一个世纪。朝廷方面继续由摄关家出任摄政或关白，但因实权已转移到院厅，所以愈来愈徒具名义。太上皇的权威之所以完全压倒摄关家，其原因除了这三位太上皇都具有强烈的专制性格外，还因为太上皇的立场比较少受制约，不受法制、惯例的约束，可以自由地行动，另外还因为以前一直受摄关家压抑的中下层贵族和领主们都作为院的近臣而集结在太上皇的周围。太上皇的近臣大多属于国司阶层，他们在朝廷的官职都不太高，但收入多，在地方拥有实力。另外他们大多有着是太上皇的奶娘的近亲这层关系。

太上皇逐渐具有了强大的权力，"院厅下文"和"院宣"也就有了权威性，正如当时的人们所指出的那样，出现了"天皇等于是皇太子"的情况。这对于削弱摄关家的权威起了很大的作用，但逐渐产生了院厅与太政官、院的近臣与摄关家的对立，这种对立又进一步促进了摄关家内部的对立以及太上皇与天皇的对立。

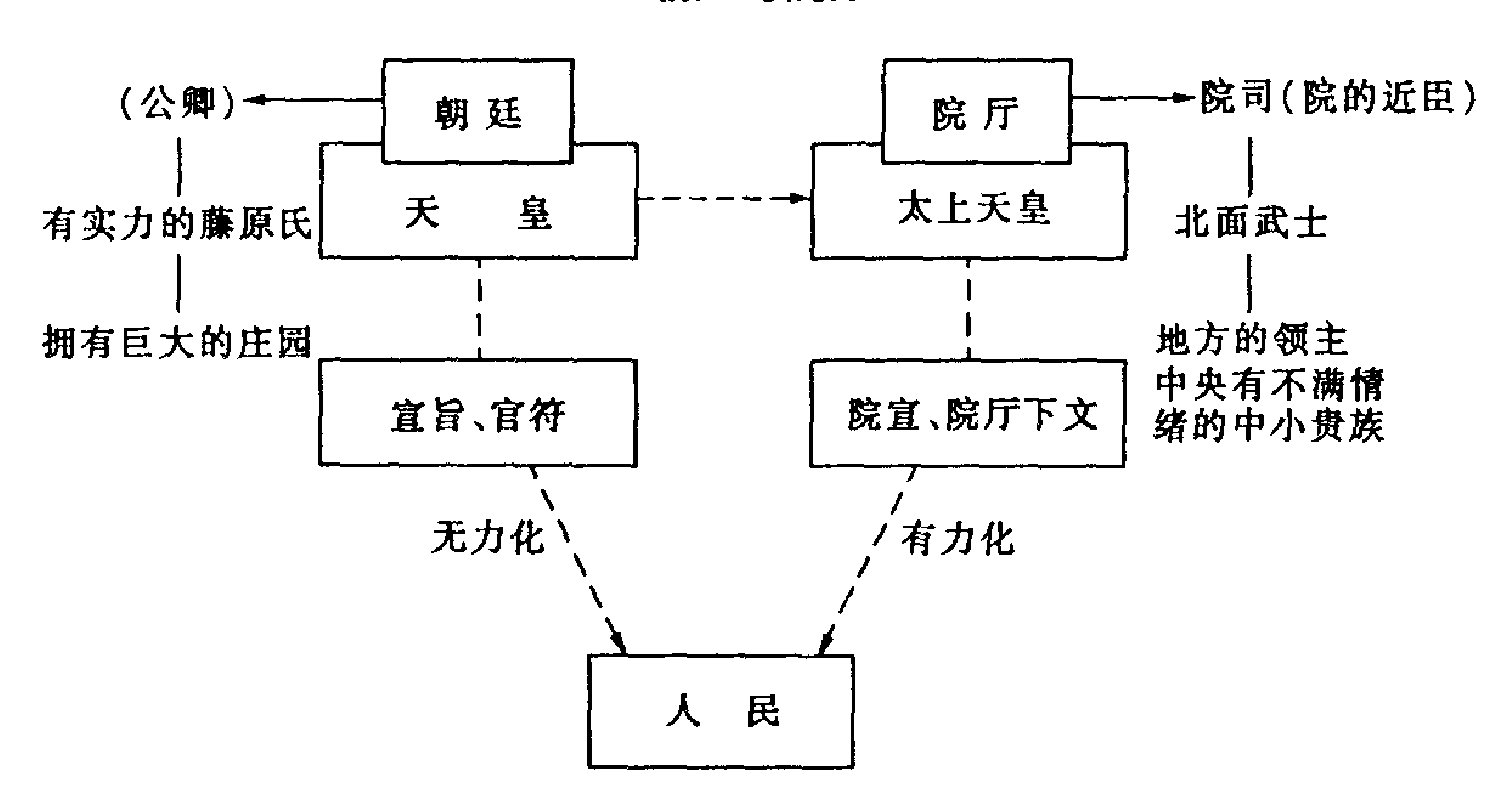
这三个太上皇都笃信佛教，都出家当了法皇。他们花费大量的财富营造了许多大寺院，并多次到边远地区的著名的寺院去参拜，需要大量的经费，因而任命能拿出大量金钱的人来担当国司等收入多的官职，这种卖官之风盛行，政治的腐败更加严重。

院政有关的谱系



注：用[ ]表示的太上皇是他们那一时期的院政的中心。数字表示天皇即位的顺序。

朝廷与院厅



古代国家的结束 摄关政治和院政都是由私人来管理国家政治。摄关政治是以外戚为中心,院政是太上皇利用父权来左右国家政治。两者比较,院政的私人性质更为浓厚。由于这个原因,在地方的政治中,具有浓厚私人性质的"知行国"的制度也得到推广。国司的官职本来是任命中等贵族来担当的,但由于国衙领变为国司的私领,国司变成有很多收入的官职,连高等贵族也对这笔收入感到羡慕。知行国的制度是把一国的行政、统治的实权委交给高级公卿、太上皇、寺院神社等,这些知行国主自己不当国司,而是让自己的儿子或近亲担任国司,向当地派遣"目代",获得该国的收益。

以前是把摄关家尊为领家,向他们捐献许多庄园。到院政的时代,开始向院捐献大批的庄园。集中于鸟羽太上皇的名下、给与皇女八条院的庄园群,称作八条院领,包括 220 座庄园;后白河法皇捐献给他的佛堂长讲堂的庄园群,称作长讲堂领,包括 180 座庄园。争夺这些庄园群,经常成为皇室内部纠纷的原因。

在这一时代,庄园的不输权、不入权已经普遍实行。随着庄园的独立性日益增强,往往把一个庄园重复多次向院、摄关家、其他贵族及寺院神社等实力人物捐献,结果一个庄园的收益要分割成好几层来缴纳给本家、领家、预所等。

随着律令制的国家组织日益变为形骸，产生了具有浓厚私人主从关系的武士团，在院的近臣和贵族社会的内部，也以知行国领主的任命和庄官的任命等为媒介，增强了私人性质的主从关系，为向封建制度过渡打下了基础。

大寺院神社也成了强大的世俗势力。在整个平安时代，大寺院神社获得了许多庄园。他们把从所领庄园中征集来的农民和在寺内从事杂务的低级僧侣组成僧兵，成为大寺院神社的强大的武装力量。僧兵主张拥有庄园的不输权、不入权，同国司争斗，或者向朝廷、院厅、摄关家等集体强行上诉，提出强制的要求。当时除了利用兵力外，还利用迷信。奈良很有实力的寺院兴福寺是藤原氏的氏寺。那里的僧兵曾在队伍的前头扛着奈良祭祀藤原氏氏神的春日神社里的神木，进入了京都。这样，摄关家由于宗教的原因无法压制，只好同意僧兵的要求。比睿山的延历寺曾抬着日枝神社的神舆强行上诉。寺院利用神社的神木、神舆强行上诉，是因为当时推行“神佛合一”，这些寺院和神社已经合为一体。僧兵亦称“山法师”。因为兴福寺和延历寺分别位于京都的南、北，所以被人们并称为南都、北岭。白河法皇具有强烈的专制性格，但他对山法师也没办法，把他们比作经常泛滥的鸭川的水和双六（一种赌博）的骰子，由此也可了解僧兵的横暴。

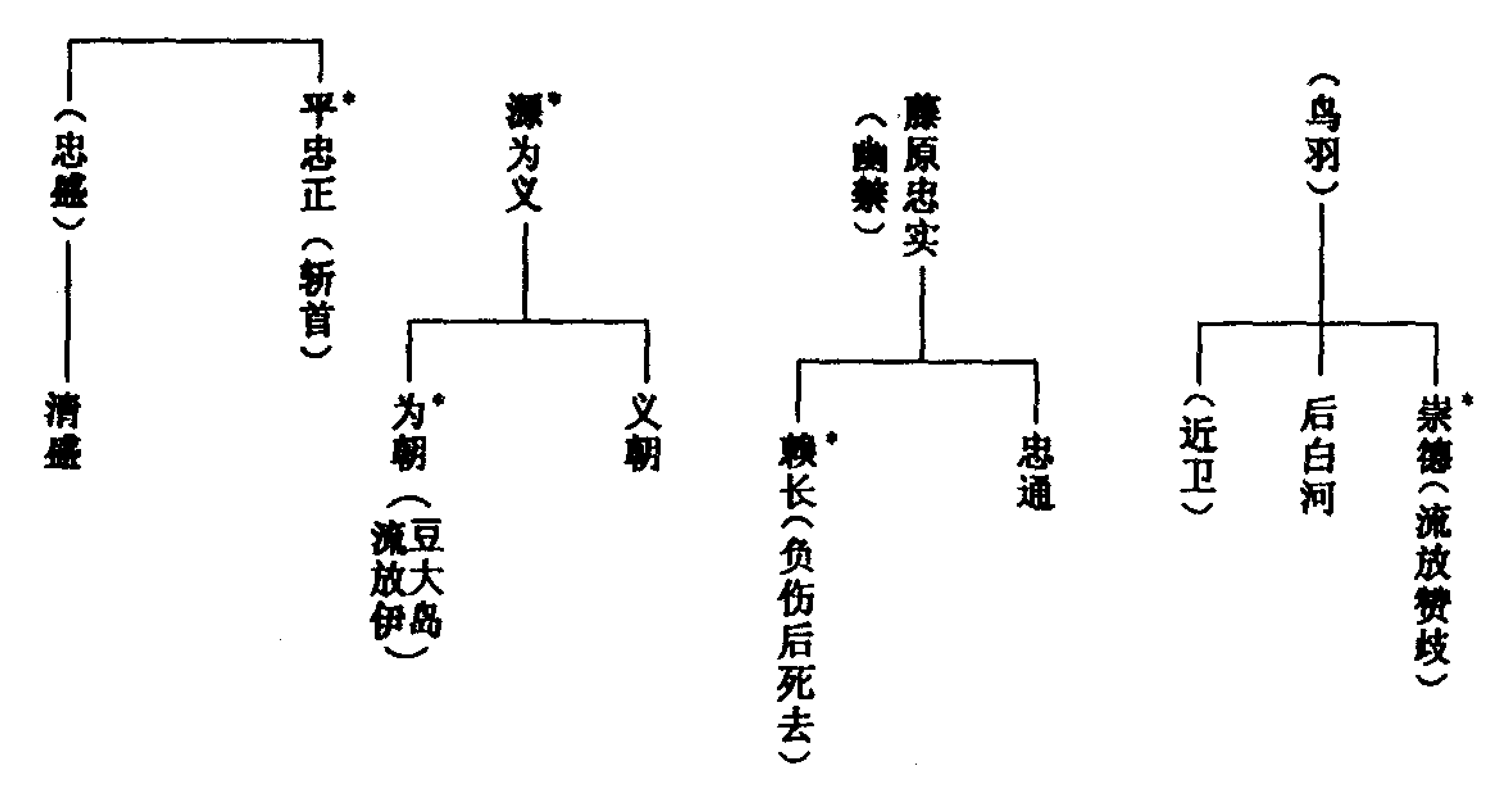
寺院拥有大批兵力，对抗朝廷，这清楚地表明了古代国家权力的瓦解和社会向私人势力分裂。拥有大批兵力的大寺院神社，很快就和武士团一起，被动员去介入皇室内部的对立和贵族内部的权势之争。不过，大寺院往往让皇室或摄关家的子弟来担当它的最高僧侣，已同贵族阶层合为一体，而且它们本身也是大庄园主，所以不可能像武士那样成为推翻古代社会的主力。

保元、平治之乱　贵族反对僧兵的横暴，但害怕神佛的威力，不敢压制，想依靠武士的力量，武士因此而获得了进入中央政界的机会。在摄关政治的末期，源氏的势力因平定了东北地方的动乱而变得强大起来。但以后由于同族之间的对立，势力略有削弱。

到了院政时代，平氏一族中以伊贺、伊势（均属现在的三重县）为基地的一派同院厅勾结，扩大了势力。平忠盛因得到鸟羽法皇的信任，平定了濑户内海的海贼，从而在西国建立了势力。这样，以东国为地盘的源氏和以西国为地盘的平氏——两氏的主要人物都逐渐在中央拥有了势力。

另一方面，如前所述，由于院政的发展，皇室内部以及摄关家内部的对立有所激化。鸟羽法皇把皇位让给了儿子崇德天皇，以后又不喜欢这个儿子，逼使崇德天皇让位于崇德天皇的弟弟后白河天皇。这样，除了天皇外，还存在有太上皇和法皇，而实权是掌握在实行院政的鸟羽法皇的手中。在贵族阶层的内部，形成了期待崇德太上皇在鸟羽法皇之后实行院政的一派，和期待后白河天皇的一派，两派之间的矛盾很深。1156 年（保元元年），鸟羽法皇去世，两派之间终于发生了武力冲突。太上皇一方以左大臣藤原赖长为中心，招来了源为义；后白河天皇的朝廷一方则在源氏中招来了为义的儿子义朝和平忠盛的儿子清盛。朝廷方面先发制人，取得了胜利，崇德太上皇被流放到赞岐（现在的香川县），赖长和为义被杀，史称“保元之乱”。

保元之乱对立双方的谱系



注：(　)中的人物当时已死。加＊号的为崇德上皇的一方，其他为后白河天皇的一方，藤原忠实中立。

在这以后，源平二氏的主要人物义朝和清盛的对立激化，1159年（平治元年），义朝与后白河太上皇的一个近臣藤原信赖联合举兵，杀了与清盛关系亲密的藤原信西（通宪），占领了皇宫，但被举兵反击的清盛所平定，信赖和义朝被杀，史称“平治之乱”。这两次内乱均起因于贵族内部的矛盾，但它表明了只有依靠拥有兵力的武家才能解决，同时使平氏打倒了源氏，确立了霸权，结果清盛的家族掌握了朝廷的实权。

平安末期的文化 在摄关政治的时代，贵族文化的国风文化已获得发展。国风文化把外国的文化真正变为日本的文化，就这一点来说，它有着重大的意义。以后地方的豪族和武士的势力逐渐强大，在经济上和文化上都可以接受吸取中央的文化，于是国风文化和净土教也都普及到地方，并逐渐重视同地方的情况及平民的生活相结合。

截至平安时代的初期为止，曾用汉文编纂了编年体的官撰历史书，这一工作随着律令国家的瓦解而停止，但代之而产生了《荣华物语》、《大镜》等个人撰写的优秀的历史故事。这些故事用国文的丰富的表现，写出了以摄关家为中心的历史事件。（作为这一时代的史料，还出现了许多公家的日记和庄园文书等。）描写平将门叛乱的《将门记》、描写源氏平定东北地方战乱的《陆奥话记》等的出现，表明地方的动向和武士的行动已引起人们的关心。广泛收集印度、中国、日本的故事传说，用假名和汉文交杂写成的《今昔物语》，也生动地描写了地方和平民的生活；后白河法皇编纂的《梁尘秘抄》中收集了民间的歌谣。这些作品是了解当时生活不可缺少的资料。

关于美术，也有中尊寺金色堂，并在各地建造了阿弥陀堂，这表明贵族文化已为地方的豪族所吸收。

在绘画方面，大和绘有了很大的发展。这一时代出现了许多“画卷”，画卷是用绘画和说明文巧妙地交织在一起，在长纸上描绘、书写成生动的故事。不少画卷一卷长达数十米，其代表作有

《源氏物语画卷》、《伴大纳言绘词》等。另外还有用拟人化的手法、生动地描绘动物的《鸟兽戏画》等别具特色的作品。

在戏曲艺术方面，继前一时代之后，舞乐以及吟咏日本与中国的名句的“朗咏”，在贵族社会中流行。据说由中国的散乐而发展来的“猿乐”也受到贵族的喜爱。随着地方和平民生活引起人们的注目，据说由“马子歌”和神乐而发展来的“催马乐”，以及民间流行的歌谣“今样”和民间的劳动歌谣“田乐”等，都逐渐为贵族所喜爱。

第二编

中　世

第五章　武家社会的形成与发展

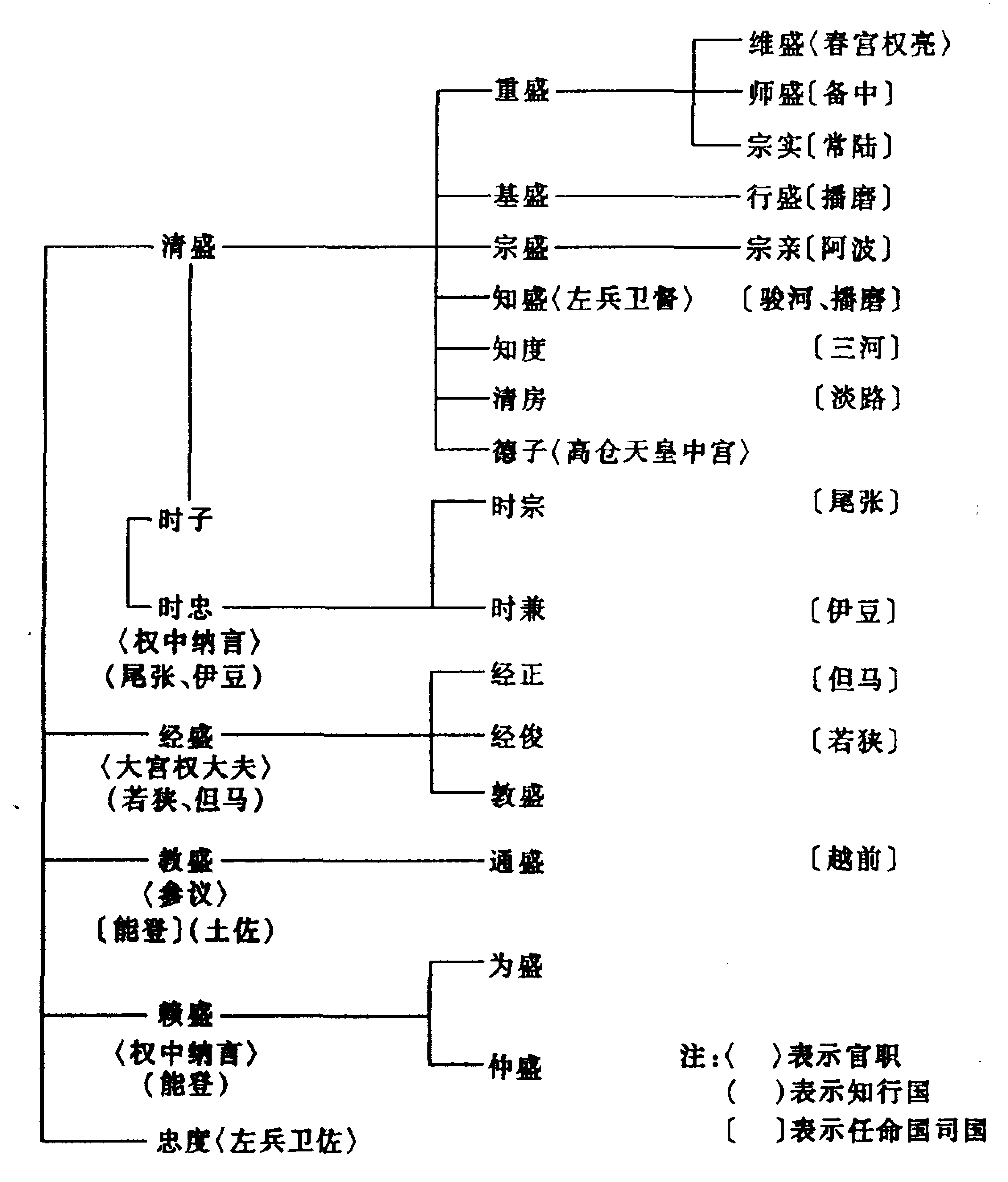
一　武家社会的成立

平氏政权　平治之乱之后，平氏确立了霸权。以摄关家为首的贵族阶级在政治上和军事上已暴露出软弱无力，一旦打倒了对抗势力源氏，就再也没有可以与平氏对抗的势力了。平治之乱以后，平清盛获得罕有的提升，当上了朝廷的最高官职太政大臣。这个地位以前基本上为摄关家所垄断，武士的栋梁获得这一地位是史无前例的。以清盛的儿子重盛为首的平氏家族也爬上了高官高位，清盛的女儿德子成了高仓天皇的中宫，朝廷中已经没有其他势力可与平氏抗衡了。与此同时，院和贵族们对平氏的反感强烈，后白河法皇的近臣们企图打倒平氏，但遭到失败，清盛终于在 1179 年（治承三年）幽禁了法皇，处分了大批反对派的贵族。第二年，让德子刚出生的幼儿即位为安德天皇，让高仓太上皇开办院政，清盛确立了独裁权力。当时平氏家族所有的庄园在全国有 500 多处，并把 20 余国当作知行国，委任同族人为国司。

平氏虽为武家的栋梁，但原来是中等贵族出身，曾是院的近臣，从这些方面来说，他们具有贵族性的一面。他们是作为天皇的外戚而掌握权力，这是继承了过去摄关家的方法；而且其统治的基础是在庄园和知行国，这些地方也表现出他们贵族性的一面。

与此同时，平氏政权是以武士的势力为背景而出现的，它把畿内、西国的武士当作“家人”，结成主从关系，把他们派进国衙领和

平氏的势力〔1180年(治承四年)〕



任命御家人为国司的国

出羽(平信兼)	上总(藤原忠清)
飞驒(平景家)	越中(平业家)
周防(平范经)	壹岐(平盛业)
筑前(平贞俊)	

庄园当"地头",在知行国也与统治当地国衙的在厅官人结成主从关系,所以它也具有后来镰仓幕府的先驱者的性质。

平家政权的经济基础是建立于日宋贸易之上。清盛在大轮田泊(现在的神户市)等处建设港口,设法保证濑户内海航路的安全,

努力扩大日宋贸易。10世纪初，高丽代替了新罗，在朝鲜半岛上兴起。11世纪后半期，宋和高丽的商船大批来到日本。宋在12世纪受北方金的压迫而迁都杭州之后，日本与南宋虽未建立邦交，但两国之间的贸易更加频繁。清盛重视并发展了这种日宋贸易，贸易的利润成为平氏政权的经济基础，同时也给日本的文化和经济带来巨大的影响，如宋船所带来的《太平御览》一直被当作百科全书而珍藏。

源平争乱　前面已经说过，平氏政权兼有贵族性质的一面和武士性质的一面。但当平氏成为庞大的庄园的所有者，兼任很多知行国主后，其贵族的色彩则日益增强，逐渐不能代表使平氏掌握政权的背后力量——武士阶级的利益了。

在清盛建立独裁权力之后不久，源氏一族的源赖政奉后白河法皇的儿子以仁王，举兵打倒平氏。这次举兵虽立即被平氏镇压下去，赖政和以仁王均被杀，但以仁王号召举兵的令旨已传到全国的武士手中，以流放到伊豆（静冈县）的源赖朝（义朝的儿子）和隐藏在信浓（现在的长野县）的源义仲（赖朝的堂弟）为首，各地的武士响应以仁王的号召，相继举兵，发展成为全国性的内乱。

由于东国的武士们都集结在赖朝和义仲的下面，平氏的军队在各地都打了败仗。而且京都反对平氏的贵族也重新展开反平氏的活动。清盛对于把根据地放在京都感到不放心，企图迁都福原（现在的神户市），建立更强大的政权来对付内乱，但遭到南都、北岭等寺社僧兵的反对而失败，不久清盛在失意中病死。

清盛死后，平氏的势力更加衰落，赖朝占领东国，义仲占领了东北地方，对平氏施加压力。义仲平定了北陆，在赖朝之先占领了京都，把平氏赶到西国。但义仲同后白河法皇及贵族之间产生了对立，接着又同赖朝之间产生了对立。其原因是义仲虽具有杰出的指挥战斗的能力，但缺乏应付复杂形势的政治能力。当时包括法皇在内的贵族势力和赖朝等的势力错综复杂地交叉在一起，尤其是包括法皇在内的势力一直在策划离间武士势力，企图利用各

个击破的办法来保持自己的统治。义仲最后被赖朝根据法皇的命令而派出的范赖、义经(都是赖朝的弟弟)率领的军队打败、杀死。

另一方面,被赶出京都的平氏一族,遭到打倒义仲的范赖、义经等人的追击,1185年(文治元年)在长门(现在的山口县)的坛之浦覆灭。

镰仓幕府 赖朝在举兵后不久,留在源氏以前的根据地关东地方,在镰仓从事政权的建立,这就是镰仓幕府的开始。幕府的机构分为管理臣属的武士的"侍所"、掌管一般政务的"公文所"和负责审判的"问注所"。这些机构都是仿照贵族的家政机构而设立的,其最大的特点是把臣属的武士当作御家人组织起来,保障御家人对领地的统治,是武士自己的独特的政权。在关东巩固统治权的过程中,赖朝控制了东国的国衙领和庄园,1183年(寿永二年),通过同朝廷的谈判,事实上获得了对东国统治的承认。

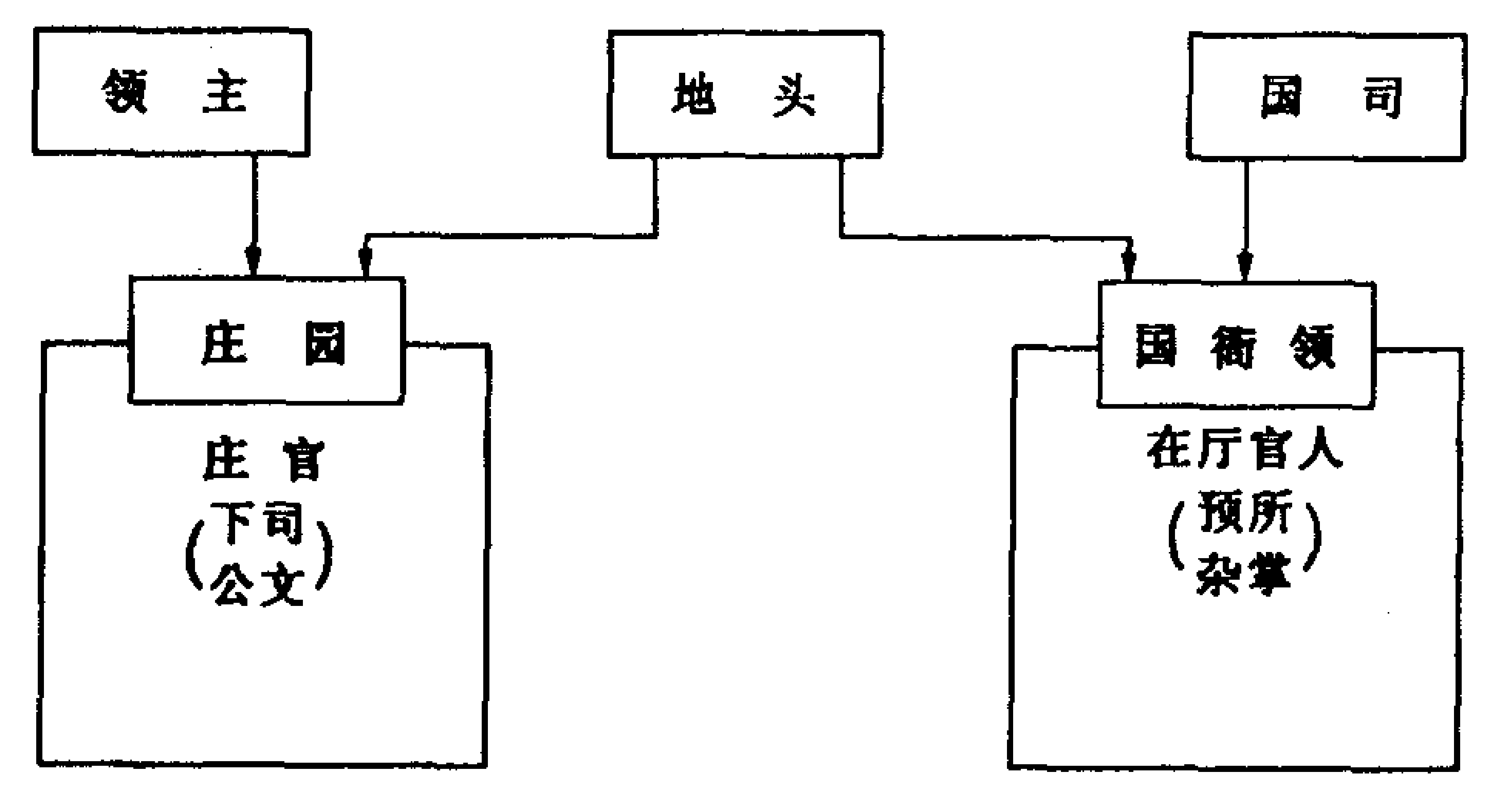
1185年(文治元年)平氏灭亡,可以预料赖朝的势力必然会强大起来。最害怕这一点的是包括法皇在内的贵族,他们企图在武士阶级的内部离间、操纵,命令留在京都的赖朝的弟弟、在消灭平氏中立下大功的义经去征讨赖朝,但遭到了失败,赖朝反过来迫使法皇发出追剿义经的命令,并乘机迫使朝廷承认在各国任命守护和地头的权利、征收军粮的权利以及支配掌握国衙实权的在厅官人的权利。赖朝获得霸权后,并不像平氏那样依靠陈旧的朝廷的制度,而是建立了作为军事政权的幕府——自己独立的统治机构;尤其是由幕府来任命地头,说明了镰仓幕府的性质是代表武士利益的政权。

守护的职务称作"大犯三条",即组织武士担任宫廷警卫,搜捕谋反、杀人的凶犯。警卫宫廷本来是各国武士的一项义务,费用由各国自己负担,服役期限是三年。赖朝把期限缩短为半年,并作为幕府命令御家人的义务,令其警卫保护京都和镰仓。守护在战时还是该国国内的御家人的指挥官。守护原则上各国各设一人,主要是任命东国出身的有实力的武士,并规定负责统管该国国内的御家人和维持治安的工作。但实际上是作为地方行政官,将国衙

的在厅官人置于其管辖之下，接办以前国衙承担的行政事务，代替了过去的国司。

地头一词原来是指当地的统治者，后来成为寄进地系庄园的庄官的职名，在当地有着强大的统治力。地头以前是由庄园的领家或预所等任命。赖朝继承了平氏的先例，并进一步加以发展，以获得朝廷许可任命全国地头的形式，任命御家人为全国的国衙领和庄园的地头，把他们配备到全国，同时保证他们在所在地的领主权。由于庄园领主方面反对全面设置地头，最初设置的范围只限于平氏及其有关的人或谋反人的领地——主要是平氏的旧领地。通过对守护、地头的任命，幕府的权力发展到全国。地头有义务从庄园或国衙领征收年贡，扣除一定的薪俸后，缴纳给庄园领主或国司，但其任免权已由庄园领主和国司的手中转到幕府的手中。另外，幕府还按 1 反田地 5 升(约 9 公升)的比率，从庄园领主的所得分中扣除军粮米，但不久就停止了征收。地头的薪俸没有一定的规定，按照各个国衙领或庄园的惯例领取。

庄园、国衙领的双重统治



镰仓幕府的建立　后来赖朝要求奥州的藤原秀衡引渡逃亡的义经。秀衡死后，其子泰衡屈服于赖朝的要求，杀了义经，但赖朝以其隐匿义经为借口，讨伐奥州，于 1189 年(文治五年)消灭了泰衡，将陆奥、出羽两国置于自己的统治之下。镰仓幕府的权威就这样遍及东北至九州——当时整个日本。以这样的现实为后盾，赖

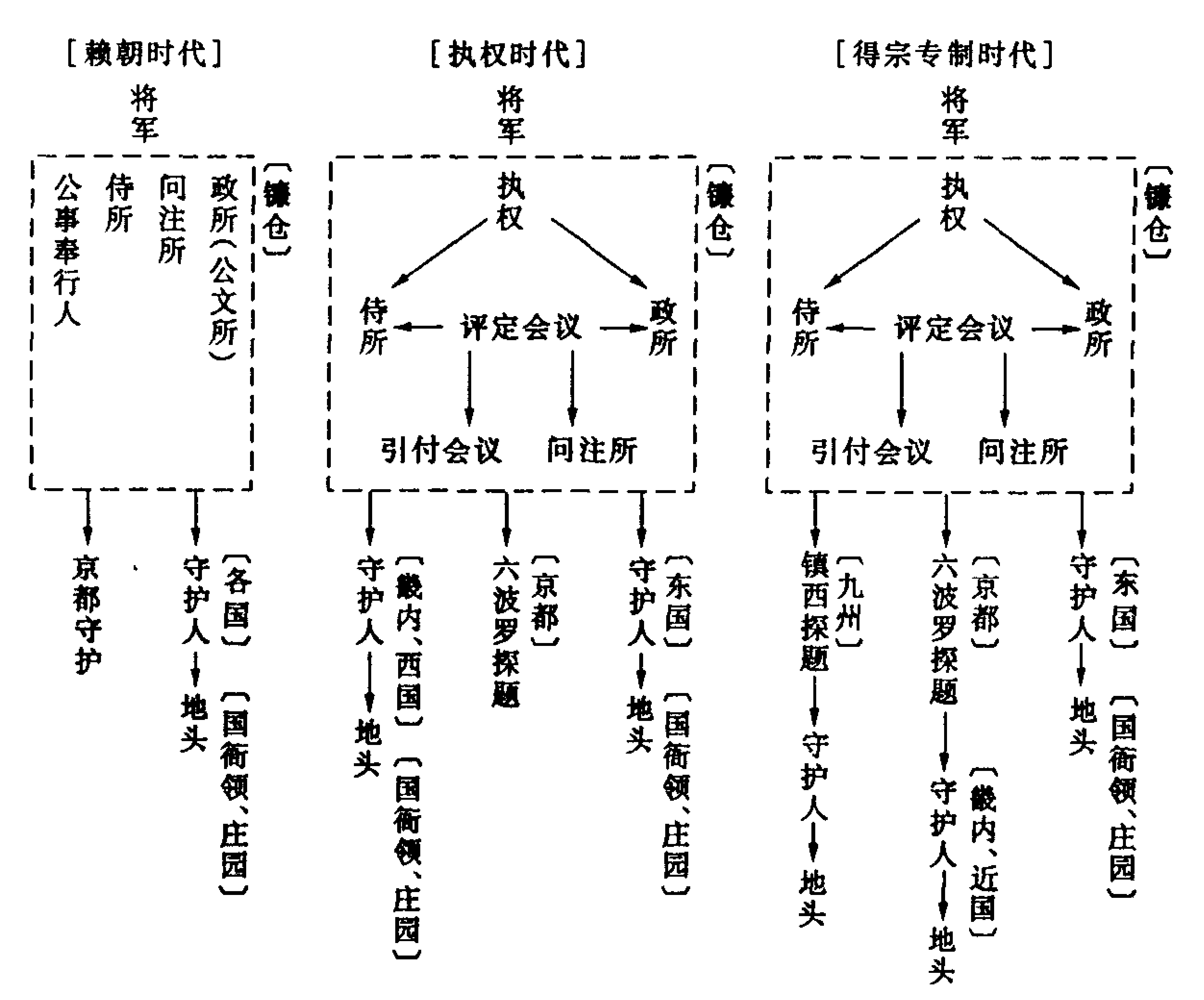
朝第二年来到京都，被任命为右近卫大将，1192年(建久三年)后白河法皇死后，终于被任命为征夷大将军，名副其实地建立了镰仓幕府。幕府一词原来在中国是指出征中将军的幕营，在日本则是近卫府的别称，转指近卫大将的住所。由于赖朝被任命为近卫大将，人们逐渐把镰仓时代至江户时代武家政治的政厅及其权力机构称为幕府。另外，征夷大将军原来的意思是指征讨虾夷而临时设置的将军，自赖朝以后则意味着武士的首领和幕府的首长。关于镰仓幕府成立的时间、行政机关政所的设置，地方行政机构守护、地头的设置，以及赖朝被任命为征夷大将军等，都有几种说法。总之，镰仓幕府并不是一下子成立的，而是在不断地造成既成事实之后成立的。

幕府与御家人 幕府是以武士的代表——将军为中心而建立起来的政治机构和军事组织，其支柱是将军与御家人的主从关系。御家人宣誓臣属于将军，从而被承认跟将军为主从关系。其形式因时代而有所变化，由将军直接以书面文件予以承认，或者由各国的守护向幕府提出名单。全国的武士并不都是御家人，还有许多跟幕府没有直接关系的非御家人。御家人通过被任命为地头而获得对土地支配权的保证。当时把承认保持原来受其支配的领地称为“本领安堵”，把新给的领地称为“新恩给与”。御家人获得这种对土地支配权的保证，则有义务在平时担任京都和镰仓的警卫，在战时舍命参加战斗。将军跟御家人的关系就是这样通过土地的给与而结成的主从关系，日本的很多学者认为这是封建关系的成立，认为镰仓幕府的成立是日本的封建制的成立。

镰仓幕府是日本最初的封建政权，其基础是守护、地头制。这一时期，以京都的朝廷、公家及大寺院神社为中心的庄园领主的势力还很强大，在政治、经济两方面都存在着双重的统治，但新的势力逐渐地压倒旧的势力。朝廷在形式上是全国的统治者，军事、警察权形式上由朝廷“委任”，实际上由幕府掌握。另外，朝廷在形式上仍和过去一样任命国司，管理全国的行政，但东国事实上是幕府

完全统治地区；在其他各国，也通过守护干预国衙的任务，逐渐剥夺了国司的行政权。幕府命令全国的国衙提交调查国内各个国衙领和庄园的田地面积，以及庄园领主和地头的姓名的"大田文"，就说明了上述情况。

镰仓幕府的机构



以前是贵族、大寺院神社作为庄园领主掌握着土地收益权，现在幕府在庄园里任命地头，夺取了统治权，于是实行朝廷与幕府、国司与守护、庄园领主与地头的双重统治，两者不断发生矛盾。

实行这种双重的统治，一般认为是由于新势力还没有压倒旧势力，幕府的性质中还残留着旧的因素。幕府的经济基础是赖朝所获得的平氏原有的领地——称作"关东御领"的庄园群，以及初期赐给赖朝的八九个称作"关东御分国"的知行国。幕府在这些地区仍保持国衙领和庄园的统治这一陈旧的体制。幕府并不完全否定庄园领主的统治，它任命御家人为地头，这一形式是根据庄园制

度而任命一种庄官，一般认为这也表明了幕府本身的保守性。

二　武家统治的确立

北条氏的抬头　赖朝是武士阶级的杰出领袖，他代表着成为幕府成立动力的东国武士团的利益，同时又利用将军的独裁制来管理幕府。但 1199 年赖朝去世，其子赖家 17 岁继承将军职位，无法统率有实力的武士，御家人方面的发言权增大，围绕领导权的斗争激化起来。在这样的斗争中，赖朝的妻子政子的娘家——伊豆的豪族北条氏扩大了势力。1203 年（建仁三年），政子的父亲北条时政幽禁了赖家，让赖家的弟弟，当时仅 11 岁的实朝当将军，自己担任政所的长官。以后时政暗杀了赖家。1213 年（建保元年），时政的儿子义时又打倒了幕府创立以来实力雄厚的御家人和田义盛，兼任侍所的长官，掌握了军政两方面的实权。这一地位称为“执权”，是镰仓幕府事实上的统治者，以后由北条氏世袭。北条氏获得实权的背景是，东国的武士们不欢迎将军独裁的政治，要求通过武士们的联合组织来代表武士利益的政治。

承久之乱　当时朝廷与幕府之间关系紧张，代表朝廷的旧势力和代表幕府的新势力之间，围绕着控制地方行政权和庄园的斗争激化起来。在京都实行院政的后鸟羽太上皇，把过去分散的皇室领地再次集中到太上皇手中，在院的军事机构方面，除了“北面武士”外，又设置了“西面武士”，加强了军事力量。太上皇向幕府提出罢免守护、地头等要求，企图乘赖朝死后、幕府内部不稳定的形势，恢复朝廷的势力。在这样的情况下，1219 年（承久元年）发生了已经丧失政治实权的将军实朝被赖家的遗子公晓暗杀的事件。公晓在事件发生后不久被北条氏所杀，源氏的宗家——赖朝的子孙遂为断绝。实朝死后，北条义时曾希望推戴皇族为将军，但遭到太上皇的拒绝。太上皇看到赖朝死后幕府内部的动摇，以为幕府即将崩溃，终于在 1221 年（承久三年）发出讨伐北条义时的命

令，举兵讨幕。但是，以东国武士为首的武士阶级，在幕府面临危机的情况下，却表现出精诚团结。当时杰出的政治家北条政子向御家人陈说武士的阶级利益，号召大家团结在幕府的周围。当北条义时的儿子泰时和义时的弟弟时房率领幕府军西上时，全国的武士争先恐后地参加。相反，响应太上皇命令的武士却极少。所以幕府军奋战了约一个月就取得了胜利，果断地把后鸟羽、土御门、顺德三个太上皇流放，并废除了仲恭天皇，这称为“承久之乱”。

由于承久之乱取得了胜利，幕府处于绝对优势的地位，终于介入了皇位的继承，在京都设置了幕府的代表机构“六波罗探题”（六波罗是地名），其任务是警卫京都内外、监视朝廷和统辖西国地方。这一机构的重要地位仅次于执权，由北条氏家族世袭。

在经济方面，没收了依附朝廷方面的贵族和武士的领地 3000 余处，新任命了许多地头。地头的薪俸在这以前没有一定的标准，现在乘此机会施行“新补率法”，规定在没有先例时每 11 町（1 町约等于 1 公亩）发给 1 町赐田，每 1 段（1 町的 1/10）发给 5 升（约 9 公升）加征米。因此，在这以后任命的地头称“新补地头”，以示同以前任命的“本补地头”相区别。这样，武士对土地的控制日益增强，而且幕府的控制力迅速伸展到以前幕府的力量所达不到的畿内和关西的国衙领和庄园，在西国获得新领地的东国武士很多全族迁移到西国。

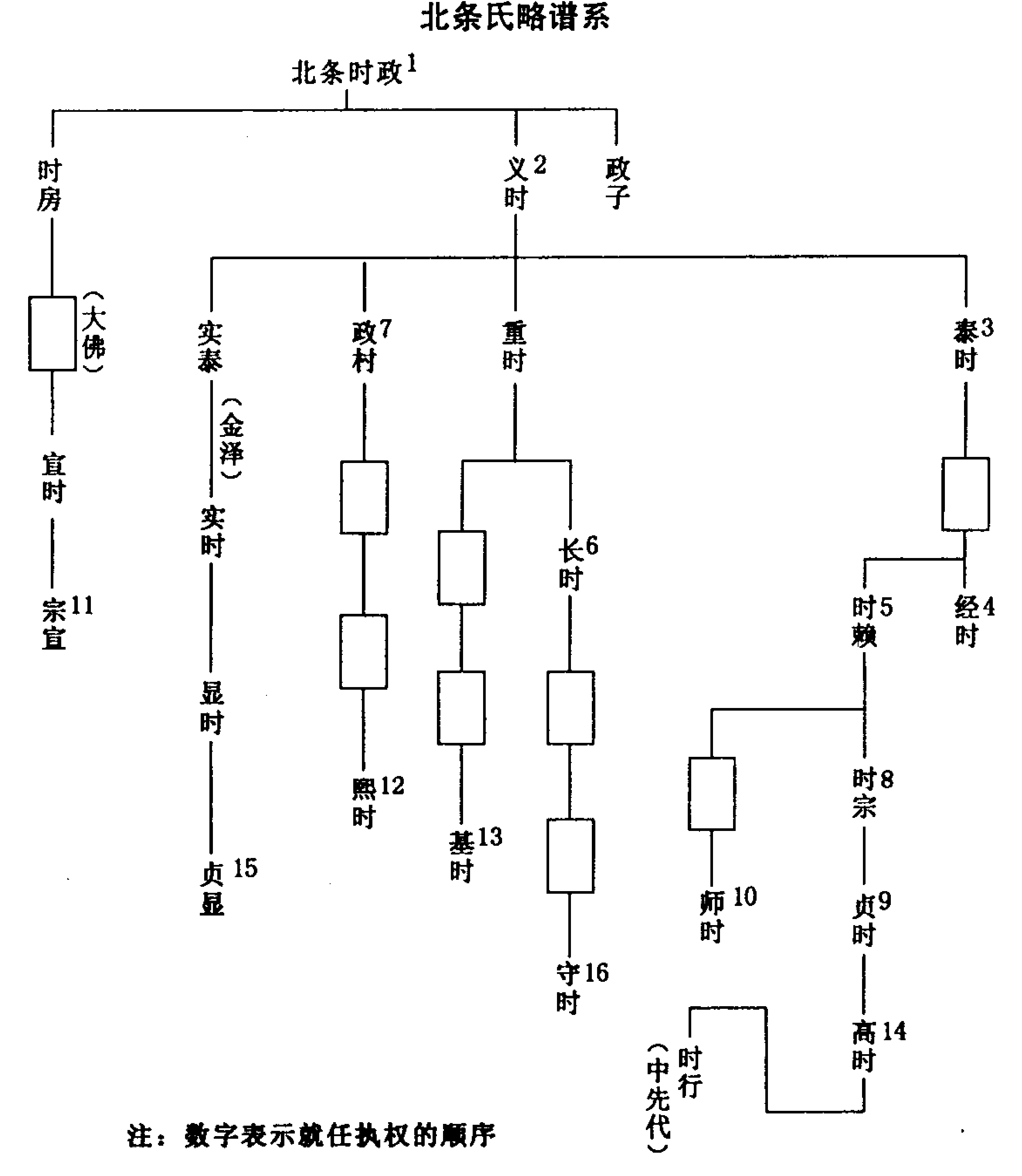
幕府没有彻底消灭朝廷的原因　幕府在承久之乱中取得了绝对的胜利，甚至把太上皇流放，把天皇废除，但为什么没有彻底废除朝廷、建立新王朝，这确实是个疑问。一般认为这有几个原因：第一，在日本的古代社会里，天皇是世俗的统治者，同时又具有宗教的权威，很多人认为天皇的地位是神圣的，非其他家系的人所能代替的。因此，对朝廷虽取得了绝对的胜利，甚至废除了天皇的皇位，但幕府不能建立新王朝，只能让皇族中的一人来即天皇的皇位。这种思想一直延续到以后，在以后的南北朝的内乱中，以拥立其他天皇的形式，使天皇丧失实权，但不废除天皇本身或建立新王

朝。第二，一般认为幕府的保守性也是原因之一。前面已经说过，幕府本身就是建立于对知行国及庄园的统治之上，而且并没有彻底废除庄园制度本身，因此它不可能彻底废除代表庄园统治的朝廷。第三，当时北条氏虽在幕府的内部掌握了强有力的主导权，但还不具有统制一切的能力，因此不可能进行废除旧王朝、建立新王朝和彻底否定庄园制这样伟大的事业。

执权政治 源赖朝的血统断绝后，北条氏于1226年(嘉禄二年)将赖朝的一个远亲、年仅8岁的藤原赖经迎来当将军，自己掌握实权。承久之乱以后，朝廷与幕府在政治上并立的形式并没有变化，但幕府的优势已经确立。北条泰时继义时之后担任执权，在他的领导下，武士的政权获得了发展。泰时设置了辅佐执权的"联署"，由北条氏家族担任。还设置了仅次于联署的重要职务——"评定众"，从御家人和熟悉政务的人们当中选出10余人担任这个职务，让他们负责最高政务的决定和审判的裁决。在当时有实力的御家人阶层当中，虽然承认北条氏的优越地位，但要求幕府具有联合政权的性质。由于这种思想很强烈，北条氏在幕府的管理上也只好在一定程度上采用了协商制的形式。

承久之乱后，随着幕府统治权力的扩大，需要规定有关守护与地头的职权、重要罪犯的处罚、领地的统治与继承以及审判等的标准，尤其是由于设置新补地头等而剧增的有关土地的纠纷，更需要进行公平的裁判。在这样的情况下，泰时于1232年(贞永元年)制定了武家第一部系统的法典《贞永式目》51条。贞永式目亦称"御成败式目"，它把武士社会中称作"道理"的习惯、道德以及赖朝以来的先例变成成文的法规。以后又根据需要，以追加式目的形式发布单行的法令；后来的室町幕府也以建武年间以后的追加式目的形式发布法令。式目是以御家人为对象，在幕府的势力范围内实行的；在朝廷的统治下则实行律令系统的公家法，在庄园领主的统治下实行本所法。但随着幕府势力的扩大，实行武家法的范围也逐渐扩大。

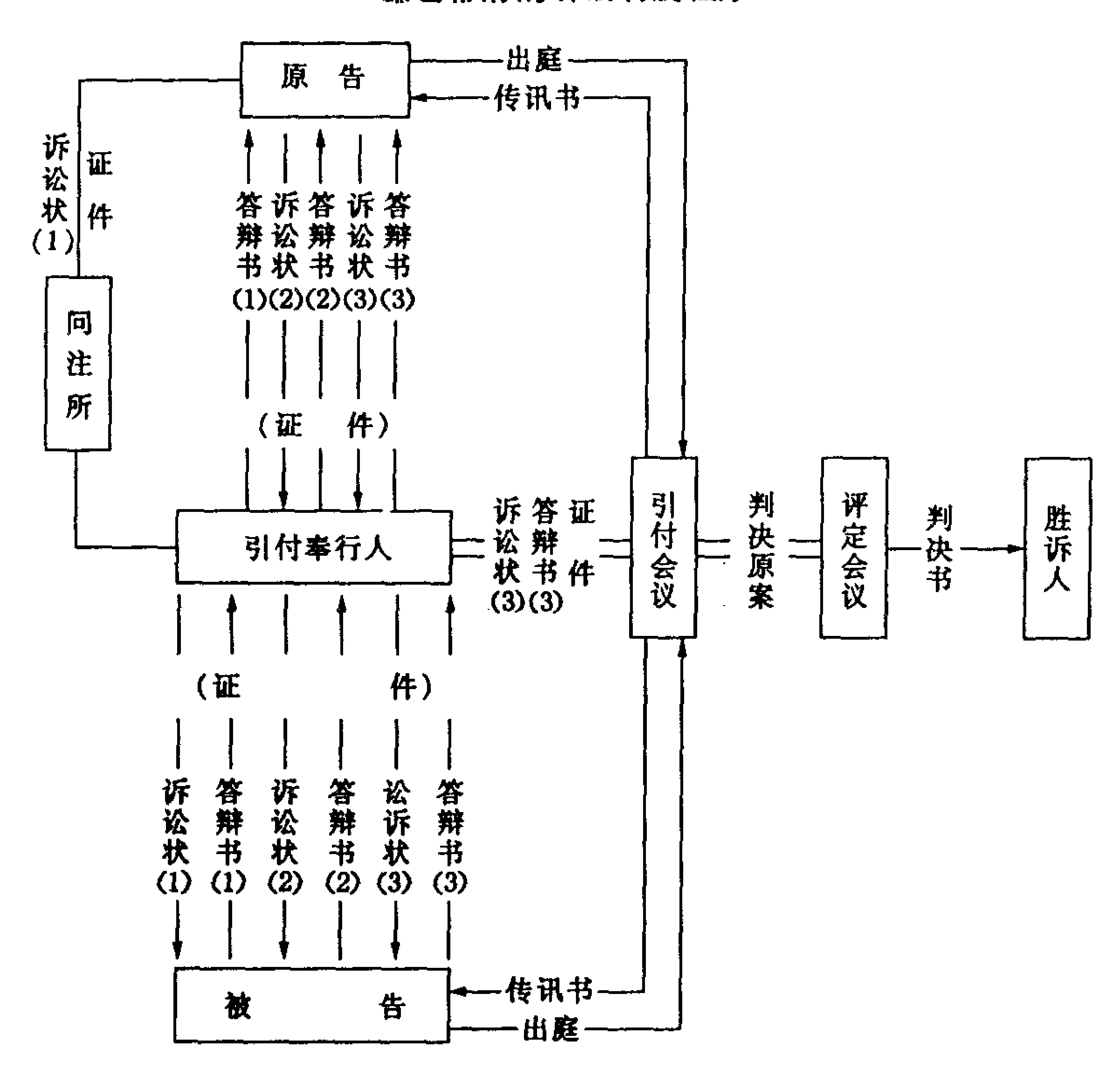
北条氏略谱系



注：数字表示就任执权的顺序

在泰时的时代整顿充实了镰仓幕府的制度与法令，泰时的孙子时赖又加以发展。时赖进一步充实了审判制度，在由评定众中选出的“头人”之下，设置专门负责有关御家人领地诉讼的“引付众”，以求得能迅速地进行公正的审判。在时赖的时代也曾出现过有实力的御家人不满北条氏在幕府内部占据优越地位的动向，发生了企图集结在已经成年的将军藤原赖经的周围的事件。对待这一活动，时赖把赖经送回到京都，并借此机会于 1247 年(宝治元年)消灭了有实力的御家人三浦氏家族，以后迎来皇族当将军，但不让他掌实权，由北条氏实行独裁。

镰仓幕府的诉讼制度程序



武士的生活 平安时代末期至镰仓时代，武士住在周围环绕着土垒和壕沟的“馆”里，在其附近设置直营地。这种直营地不纳年贡，也没有其他负担，令“下人”等隶属的农民耕种。武士还作为国衙领或庄园的地头统治其管辖的地区，其统治下的田地每11町可收取1町的年贡，其余的年贡缴纳给国司或庄园领主；这一部分的年贡也可每反征收5升左右的“加征米”，作为自己的收入。

当时的财产继承原则上是分散继承，即把领地分配给一族的各个子弟。按当时的家族制度，女性的地位较高，女性也可分得财产，甚至有的女性当上了御家人或地头。不过，一族中分得了财产的子弟并不是完全独立的，而是处在称作“惣（总）领制”的控制之下。所谓惣领制，是以本家的家长为惣领，把他当作首长，听从他

的命令行动。本家以外的分支称作庶子，包括本家和分支的集团称“一门”或“一家”。平时祭祀祖先和一门的氏神是惣领的权利，同时也是他的义务，战时一家在惣领的指挥下进行战斗。惣领代表一门，在军事勤务和庄园、国衙领等的管理方面向幕府负责，由他把负担分配给一门的庶子，然后由他汇总向幕府效力。幕府的政治、军事体制也是以这种惣领制为基础的。

当时的武士过着极其简朴的生活，把武艺高超当作是一种美德，经常进行骑射等训练。他们的道德称作“武家的习俗”或“兵道”，表现为对主人献身，重视一门、一家的名誉的精神和知廉耻的态度等，同时有美化死的倾向，成为后世武士道的起源。

武士统治权的扩大　由于镰仓幕府的成立，当上御家人的武士作为庄官的地位得到幕府的保证；由于幕府在承久之乱中取得了胜利，其对土地的支配权进一步增强。很多地头对于向庄园领主缴纳年贡或者消极怠工，或者据为私有，同庄园领主之间发生许多纠纷和诉讼。另外地头中利用权力非法剥削农民的人日益增多。大多庄园领主都住在京都、奈良等地，很难抑制直接统治现地的地头的行动。因而把庄园的管理全部委托给地头，跟地头缔结“地头承包”（“地头请”）的契约；或把庄园的土地分为领家部分和地头部分，彼此互不干涉，缔结统治土地和居民的契约，把领地均分（“下地中分”）。幕府也推行了这些方法。但地头并没有因这些措施而停止侵蚀，对庄园等现地的统治权日益受到武士的侵蚀。

三　蒙古来袭及幕府的衰退

蒙古来袭　13世纪初，在中国北方的蒙古高原上过着游牧生活的蒙古族当中，出现了成吉思汗，统一了蒙古各部族，征服了东北亚。其继承人征服了中亚和南亚，远征欧洲，接着消灭了金，建立了横跨欧亚的大帝国。

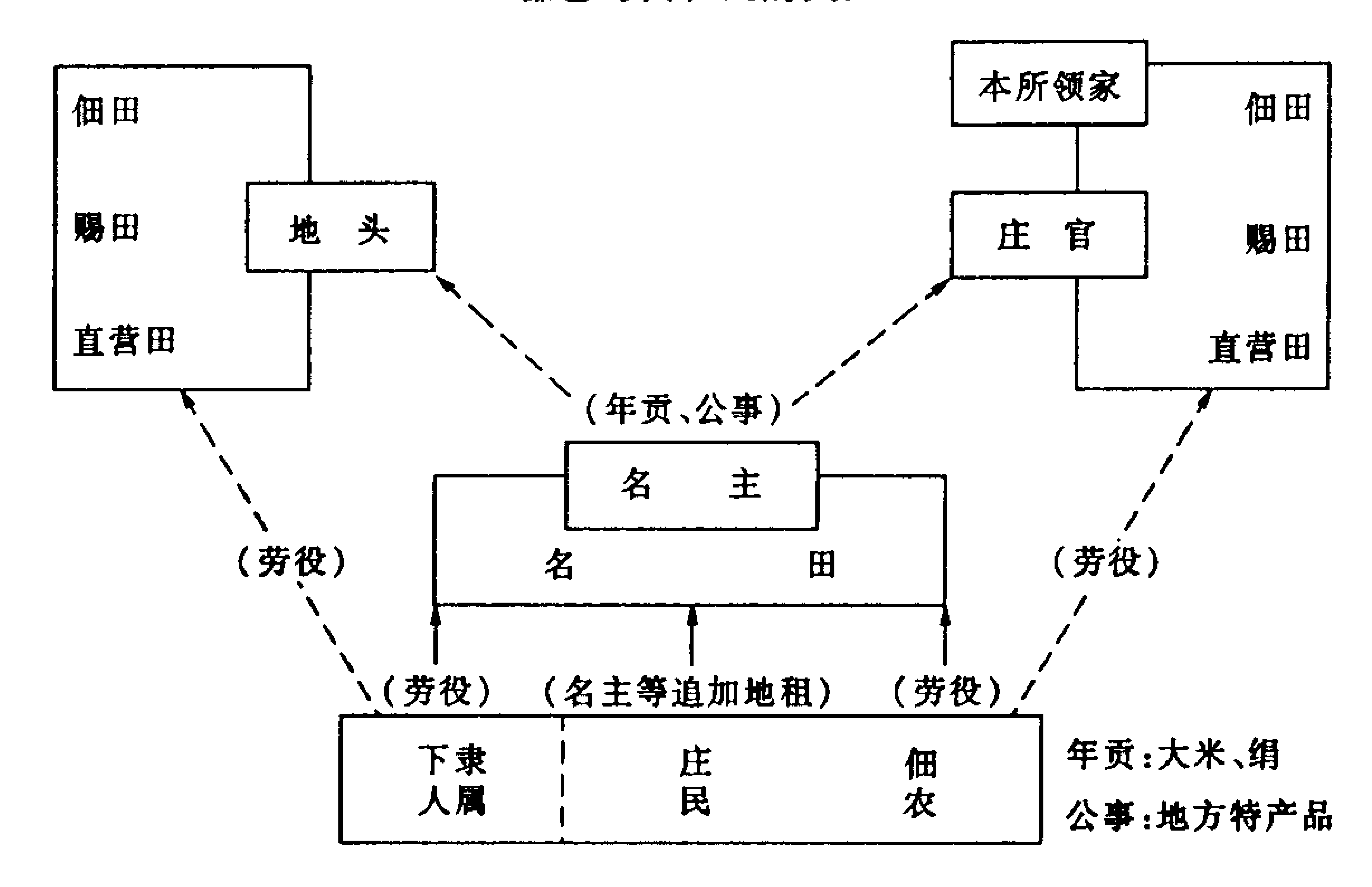
成吉思汗的孙子忽必烈迁都大都（现在的北京），改国号为元，

对南宋施加压力，同时开始征服四邻。高丽在这之前30年间对元军进行了激烈的抵抗，后来终于从属于元，但以后人民的抵抗一直未断。忽必烈对日本也多次强制要求朝贡，遭到当时的执权北条时宗的拒绝。因此元与高丽的联军于1274年(文永十一年)首先侵犯对马和壹岐，后又大举在九州北部的博多湾登陆。幕府向九州地方的御家人下达了动员令，抵抗元军的入侵。当时日本军的战法是骑在马上的武士一个一个地出战，而元军是采取集团战法，而且武器精锐，所以日本军作战极其艰苦，但因为是保卫国土，日本军拼死奋战，致使元军的伤亡很大，全军暂时撤回船上。当晚遇到大暴风雨，蒙受巨大的损失，终于撤退回去。这称为“文永之役”。以后，元灭了中国的南宋，企图乘势再次征服日本，派出了使节。但时宗斩了元使，表示了坚决抵抗的决心。1281年(弘安四年)，元军分兵两路，东路军从朝鲜半岛出发，江南军从长江出发，共14万大军分乘4400只船进迫博多湾。这次日本军学习了元军的战法，也采取了集团战法，并在博多湾筑石垒，还乘上小船袭击元的大船，拼死防守。这样，阻止了元军，使其两个月未能登陆。这次元军又因大暴风雨而遭受巨大损失，最后败退。这称为“弘安之役”，连同“文永之役”称为“元寇”或“蒙古来袭”。

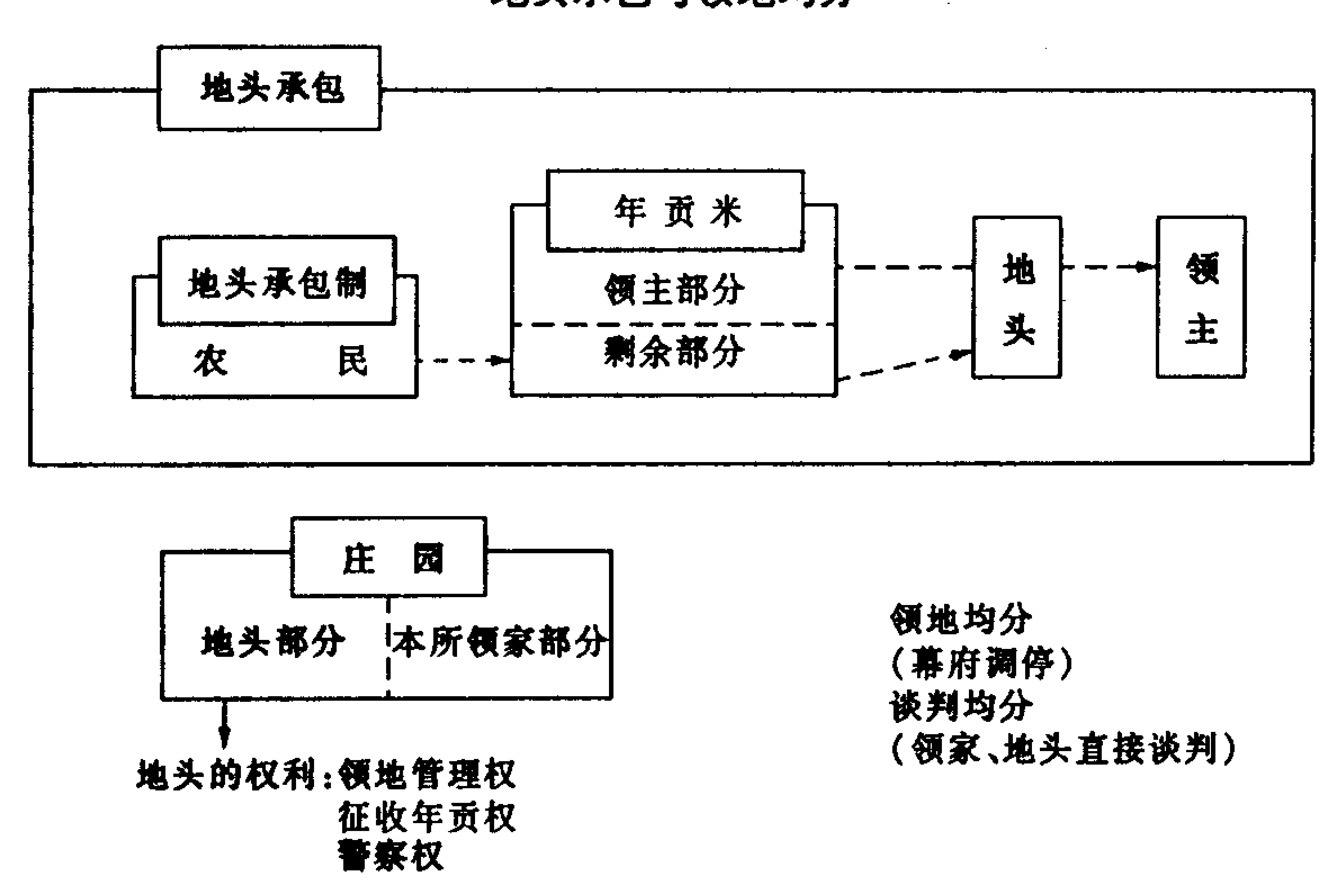
忽必烈以后仍筹划远征日本，但因在进攻日本的基地朝鲜，人民不断起来反对元的占领军，在中国的江南也不断发生大规模的农民斗争，反对远征外国所带来的沉重的负担，第三次远征日本终于未能实行。元军来袭是日本有史以来第一次遭到来自外国的进攻，而两次均因暴风而使敌人蒙受巨大的损失，因此而在日本人当中产生了认为“日本是神国”的概念，这种概念一直到以后很长的时期都产生影响。不过，就是在这样的时期，两国通过商船进行的贸易仍很活跃，不满于元朝统治的南宋遗民也有不少人来到日本，文化交流也相当频繁。

幕府的衰退　打退了两次元军来袭之后，幕府仍未放松警戒体制。文永之役前又加给九州地方御家人的“异国警固番役”的任

镰仓时代农民的负担



地头承包与领地均分



务，在以后仍然继续；另外作为幕府在九州的代表机构，还新设置了镇西探题，任命北条氏家族为首长，令其负责御家人的动员计划以及西国的政务和审判的判决。幕府以前命令有效的范围只限于御家人，现在利用全国的临战体制，从朝廷获得了动员全国的庄

园、国衙领内非御家人的武士的权利，并可从非幕府领地的庄园征收物资，把自己的势力扩大到西国。同时在这一过程中，树立了北条氏在幕府内部的独裁地位，执权北条氏的户主得宗的势力变得十分强大。以前的镰仓幕府，在赖朝死后原则上是有实力的御家人的联合政权。以后执权北条氏的势力逐渐强大起来，以元军来袭为契机，出现了被人们称为“得宗专制”的情况。随着这种情况的出现，得宗家的家臣“御内人”与原来的幕府御家人之间的对立日益尖锐。1285年(弘安八年)消灭代表御家人势力的安达泰盛等人的“霜月骚动”之后，御内人的代表“内管领”掌握了幕府的实权，全国一半以上的守护和大批的地头都任命北条氏一门来担任。

另一方面，在镰仓中期以后，由于社会的变化，很多御家人的生活发生了困难。这一时期的武士原则上是实行家产分散继承，所以领地愈分愈小；而且由于不能适应随着生产力的扩大而带来的货币经济的发展，因而出卖或典当土地，出现了大批因丧失领地而没落的御家人。元军的入侵促进了这一倾向的发展，元军使得御家人承担了许多牺牲，但不可能像内战那样以没收敌人的领地来获得报偿。御家人因此而降低了对幕府的信赖。

幕府为了挽救御家人的日益贫困，曾禁止御家人典当或出卖领地，1297年(永仁五年)曾发布永仁德政令，命令无偿地归还以前出卖或典当的御家人的领地，但这只能收到暂时的效果。武士的继承法也发生了变化，一般都实行单独继承，由嫡子继承全部领地。但作为其反面，惣领家与庶子之间的关系淡薄了，惣领家不再把庶子家的军事勤务和年贡缴纳汇总进行，出现了地缘关系比血缘关系占优势的倾向。在这些变化的背景下，守护在各地的势力变得强大起来。根据以前镰仓幕府的制度，御家人直接从属于幕府，守护虽是各国的一名最有实力的御家人，指挥其他御家人，担当军事动员和维持治安的任务，但并没有同其他御家人结成主从关系。可是到了镰仓时代的末期，这一情况连同幕府内部的得宗专制一起发生了巨大的变化，各地包括御家人在内的武士逐渐同

守护结成了主从关系。

农村的变化　平安后期以后，在国衙领和庄园的内部出现了拥有牢固的耕作权的有实力的农民。这种农民称作"名主"，他们一方面使用"下人"等隶属农民耕种一部分土地，让佃农("作人")佃种一部分土地，同时向国司或庄园领主承担年贡、公事和伕役等义务。平安末期至镰仓时代农业生产力有了显著的发展，进入镰仓中期以后，先进地区已经普遍种两茬庄稼，在水稻收割之后再种一茬麦子，并大量使用草肥和草木灰等肥料。一般农民已普遍使用牛马和农具。先进地区以这样的技术的发展和生产力的提高为背景，出现了一些新的变化，如一些佃农等小农民发展成名主，隶属于名主之下的下人独立出来，转化成为小农民或新名主等。

农村内部的这些变化，给统治农村的地头等武士带来了变化，他们以前一直是使用下人经营直营地，从这时起开始让下人成为独立的小农民，由他们自己独立去耕种，然后收夺他们的生产品，企图改变成这样的体制来实行更强有力的统治。另外，农民反抗地头和庄园领主的压迫和掠夺的活动也活跃起来，农民集体逃亡也增多了。但在靠近庄园领主集中地区、其控制力强大的畿内及其周围地带，地头侵蚀庄园和农民争取独立的活动受到了很大的限制。因此，御家人以及在该地区获得极大发展的非御家人的新兴武士，逐渐用武力来反抗庄园领主。他们在当时的史料中被称为"恶党"，其活动迅速地蔓延到各地。对于这些活动，不要说庄园领主，就是同庄园领主保持一定妥协关系的镰仓幕府也苦于找不出对策。

货币经济的发展　农业技术的提高带来了生产力的发展，剩余物资增加，交换经济获得广泛的发展。奈良时代至平安时代的初期，律令国家曾发行一种称作"皇朝十二钱"的货币。但这种货币只在京都、奈良周围极小的范围内流通，到了 11 世纪前后，大米、绢布等反而代替了货币。但到了平安时代的末期，同宋的贸易兴盛，输入了大量的宋钱，这些宋钱在全国各地逐渐流通起来。随

之在庄园的中心地区或交通的要地、寺院神社的门前等定期举办市集，每月举办三次的“三斋市”已成为常见的现象。当时的农民栽植桑、楮、木蓝、胡麻等，加工成为绢布、生丝、麻布等，缴纳给领主，领主把多余的部分拿到市集上去出售。当时的手工业品很多就是这样作为农民的副业生产出来的，其中还出现了该地方的特产品。地方的市场上买卖这种特产品和大米等，很快就出现了从中央来收购纺织品和工艺品的商贩。

京都和奈良是庄园领主集中的大消费地区，他们从庄园里掠夺年贡和物资，因而专业的手工业者和商人也集中在那里。那里除了举办市集外，还有一种称作“见世棚”的常设零售店。从平安时代末期起，这些工商业者在各个庄园领主的下面建立了称作“座”的同业公会，企图利用领主的权威来垄断制造和贩卖。

边远地区的商业也发展起来，在主要的河流、港湾和交通要地，出现了一种称作“问丸”或“问”的行业，承办商品的中转和委托贩卖、运送等业务，而货款的结算的办法，不是用现金，而是发行一种称作“为替”的支票。另外还出现了专门从事货币的交换与借贷，称作“借上”的高利贷行业者。随着这种货币经济的发展，边远地区送到庄园领主手中的年贡也逐渐改用货币来缴纳。但这是由庄官或地头把从农民那里征集来的年贡米等拿到市集上换成钱，然后缴纳给庄园领主，从农民那儿仍然收夺实物。

四 镰仓文化

镰仓时代还残存着代表古代贵族的政权，经济领域中也存在着庄园领主的统治，文化方面公家(指朝廷、天皇或朝臣)仍是主要的支柱。但在这一时代，新兴的武士阶级以镰仓幕府的势力为后盾，已成为实质上的统治力量，过着朴素、健康生活的武士的风格也反映到艺术上，产生了新的倾向，这一倾向也得到民众的支持，很快就压倒了传统的文化。另外，商人和僧侣在日中两国之间往

来频繁，传入了国外的新的文化因素，为新文化的创造作出了贡献。

镰仓佛教的成立 镰仓时代继平安时代之后，是受佛教强烈影响的时代。很多学僧在天台宗的延历寺和真言宗的金刚峰寺等寺院中刻苦研究和学习教义；东大寺、兴福寺等在源平争乱中烧毁了许多堂塔的大寺院，很快也为皇室和藤原氏修复，镰仓幕府也给予了援助。在修复的时候，建筑和雕刻等方面产生了许多名作。

但是，镰仓时代是新的封建社会开始的时代，这样的变化以产生佛教新宗派的形式，产生了建立于新阶级基础之上的新的思想。

新的社会是同战乱一起开始的，通过保元、平治之乱、源平争乱、承久之乱等战乱，政治和社会都发生了变动，许多人在战乱中丧失了生命。亲眼看到了这些现象，不要说公家，就连武士和平民也深深地感到不安。在当时的情况下，人们都在宗教信仰中去寻求解脱。但这一时代的变动乃是新时代的开始，武士、平民等新的阶级变成新的统治者，或者获得了发展成长。而这样的阶级当然要在佛教中寻求新的内容。

以前的佛教主要是为贵族阶级所占有，它认为要得到解脱，需要有严格的学问和长期的修炼，而且要求建造许多寺院和佛像，所以一般的民众无法亲近。

镰仓佛教是适应当时新的要求而产生的具有新的内容的佛教，其最初的教义是法然所提倡的“专修念佛”。

法然在比睿山和奈良修炼和研究的结果，认为不必研究难解的学问和进行长期的修炼，只要信仰阿弥陀佛的教义和念佛（南无阿弥陀佛），所有的人都可以在死后平等地转生于极乐净土。法然的教义为公家、武士、平民等各阶层所广泛接受；特别为无法从事长期修炼和难解的学问的武士和平民所欢迎，作为一种新的宗派，形成了净土宗。亲鸾进一步发展了法然的思想，他认为只要真心信仰阿弥陀佛的教义，念佛——只要念一次佛，就可保证转生到极乐净土；他还提倡“恶人正机”说，认为欲望和妄念深的人（恶人）乃

是阿弥陀佛所要拯救的对象。亲鸾的教义在以从事战斗为使命的武士、生活穷困的农民以及为了生活而从事渔业和狩猎的渔夫和猎人之间广泛传播，形成了净土真宗(一向宗)。法然和亲鸾所提倡的教义跟以前的佛教的立场是对立的，特别在一般民众之间广泛地流传，这使得以庄园领主为首的统治者感到是一种危险。法然和亲鸾禁止信徒们攻击其他宗派，极力避免发生冲突。但后鸟羽太上皇还是在1207年(承元元年)镇压了念佛教团，把法然和亲鸾分别流放到赞岐(现在的香川县)和越后(现在的新潟县)。尽管遭到了镇压，念佛教团在民众中仍然继续发展。他们反对认为通过建设寺院、研究佛学和修炼等自我努力("自力")才能得救的说法，认为只要深信和依靠佛的慈悲就可以得救，人们称之为"他力"或"他力本愿"。净土真宗从他力本愿和恶人正机的立场出发，准许僧侣吃肉和结婚。

这时从中国新传来了禅宗。禅宗跟这种他力本愿的教义相反，提倡通过坐禅而得悟。荣西两次访问中国，把临济禅带回到日本。另外在镰仓中期来到日本的兰溪道隆、无学祖元等中国僧侣不仅对临济宗的发展作出了贡献，而且担当执权北条氏的顾问，在精神上对武家政治的统治者给予了影响。日本的道元也访问过中国各地，学习曹洞禅，回到日本后成为曹洞宗的开山祖师。禅宗主张通过坐禅进行严格的修炼，这种态度和武士的风尚一致，它作为武士的宗教受到镰仓幕府优厚的保护，在各地的武士中流传起来。

日莲在镰仓中期开始布教。他主张信仰法华经，认为这是最正确的经典，所有的人均可通过念诵"题目"(南无妙法莲华经)而得到拯救。日莲对现实的政治有着强烈的关心，主张要想人人都能得救，国家必须要稳定。日莲还对其他的宗派进行了猛烈的攻击。日莲的这些观点受到旧有的宗派以及作为新兴的武士宗教而兴起的禅宗的强烈反对，日莲本人也遭到幕府的流放。幕府之所以压迫日莲，是出自它要保护禅宗和不准干预政治的立场。但日莲的教义认为人不应在来世而应在现世得救，而且认为人不分身

份和职业均可得救，因而获得地方武士和平民的信仰，形成了称作“日莲宗”的教派。

一遍也是镰仓时代中期出现的宗教家。他的思想认为，不论有无信仰，只要念佛，所有的人都可得救。他在全国旅行，广布教义，获得民众和武士的信仰。信仰一遍的宗派称作“时宗”。他们一边跳舞一边念佛，通过跳舞念佛（“踊念佛”）来表现为佛所拯救的喜悦，另外还主动承担清扫、看护病人、埋葬死人等当时一般人所不愿做的工作，积极为社会服务。

镰仓佛教和以前的佛教有所不同，其特点是修炼容易，任何人都可以做到（“易行”），所以佛教不仅为贵族和僧侣，而且也为包括武士、平民等一切人广开了大门。

对于这种新佛教的流行，旧佛教方面企图进行严厉的批判和镇压，但在他们的内部也出现了反省和改革的趋向。在当时的旧佛教中，也有人认为僧尼生活的糜烂和腐败是其衰退的原因，主张尊重戒律，企图通过对贫民救济和免费治病等社会事业来接近民众。

另外在神道方面，在镰仓时代的末期，伊势神宫外宫的神官渡会家行也受到新佛教的影响，批判了以前的“本地垂迹说”，主张以神为主、以佛为从，形成了独特的神道理论。这种新神道称作伊势神道。

中世文学的开始　由于镰仓幕府的成立，产生了新的武家政权。当时武士的文化水平跟公家相比还非常低，所以这一时代的学术与文学的支柱仍是公家。他们中的优秀人物一方面继承了传统的文化，同时敏锐地感受到新时代的动向与精神，试图创造新的文化。

随着以摄关家为首的贵族的统治的衰落，出于对过去美好时代的怀念，研究古典和研究朝廷的仪式、先例的所谓“有职古实”之学在公家之间盛行。继续编集敕撰和歌集，后鸟羽太上皇时期完成的《新古今和歌集》，一般认为在技巧方面达到了最高峰。它模

仿坦率地歌唱素朴感情的万叶调，形成称作“新古今调”的歌风。这部歌集被认为是公家文学放出最后光彩的作品，其代表性的歌人有藤原定家和藤原家隆等。收集在这部歌集中的和歌追求独特的技巧，企图从概念上创造出一种深刻的美的境界，但回避现实的变化和社会的痛苦，可以说反映了公家企图追求过去的荣华的面貌。而武士出身的西行的《山家集》中那些企图执着追求大自然和人性的和歌，以及将军实朝的《金槐和歌集》，则反对形式化的新古今调，表现出企图恢复万叶调的清新的现实主义的倾向。

这一时代还出现了敏锐地反映社会的变化和动向的优秀的散文随笔，镰仓时代初期所写的鸭长明的《方丈记》和慈圆的《愚管抄》，虽带有浓厚的厌世思想，但以深刻的思索的眼光来观察过渡时期的社会。镰仓时代末期所写的吉田兼好的《徒然草》，是武家势力已经取得胜利后的作品，其特征虽对新的时代有所不满，但以高深的教养对人世和世界进行了思索，是这一时代代表性的古典作品之一。

“军物语”是以当时的战乱为主题，以现实中存在的武士为主人公，生动地描写了他们的活动的文学；这些作品令人感到开创武士社会的气氛，其中最优秀的作品是《平家物语》。军物语是为双眼失明的琵琶法师说唱而写的，作者大多不详，所以在不识字的人们当中也广泛传说，为他们所喜爱。

另外，到镰仓时代的中期，由于武家社会的发展和充实，武士们也逐渐地对学问感到兴趣，像北条实时那样好学的武士还创设了称作“金泽文库”的图书馆。中国南宋时代兴起的朱子学（即程朱理学），也由当时的禅宗的僧侣介绍到日本，在公家和一部分武家中也出现了学习这种学问的人。

镰仓时代的美术 镰仓时代的美术反映了时代的变化，和思想及文学同样表现出许多新的倾向，有了新的发展。在建筑方面，平安时代以来，以日本式的柔和的美为特色的所谓“和样”的建筑式样已经普及。但镰仓初期重建东大寺时，采用了以大陆式的雄

伟、豪放和坚强有力为特色的“天竺样”；中期以后，随着禅宗寺院的普及，盛行起所谓的“唐样”，其特色是把细小的部材组合在一起，形成一种整齐的美。这些建筑样式都是在来自大陆的新影响下产生的，但也吸收了以前的“和样”，产生了一种折衷的建筑样式。

雕刻在镰仓时代的美术中，是特别发挥了高度的艺术性和新鲜感的领域。运庆、湛庆和快庆等庆派的佛像师，继承天平雕刻的传统，发扬新时代的精神，在佛像和肖像雕刻方面留下了许多名作，创作出富有写实性、充满刚健和人性的作品。

在绘画方面，画卷迎来全盛时代。画卷是在院政时代作为物语的插画而产生的，到了这一时代则用于对民众传教而发达起来。而且这一时代更为关心人的个性。与肖像雕刻发展的同时，一种称作“似绘”的肖像画也发达起来，藤原隆信和信实父子是其代表性的画家，留了富有写实性的作品。从镰仓中期以后，禅宗僧侣崇拜称作“顶相”的肖像画的风习开始流行，在下个时代迎来它的全盛期。

在书法方面，以平安时代流行的“和样”为基础，产生了青莲院流派，另外还传来了宋、元书风。尾张（现在的爱知县）的濑户窑学习了宋代的杰出的制陶技术，也从这时代兴盛起来。在工艺的领域里，也反映了武士时代的到来，在甲胄方面出现了明珍家，在刀剑方面则出现了京都的粟田口吉光和镰仓的冈崎正宗等名匠。这些武器作为艺术作品也达到了很高的水平。

第六章　南北朝的动乱与武家社会的发展

一　南北朝的动乱

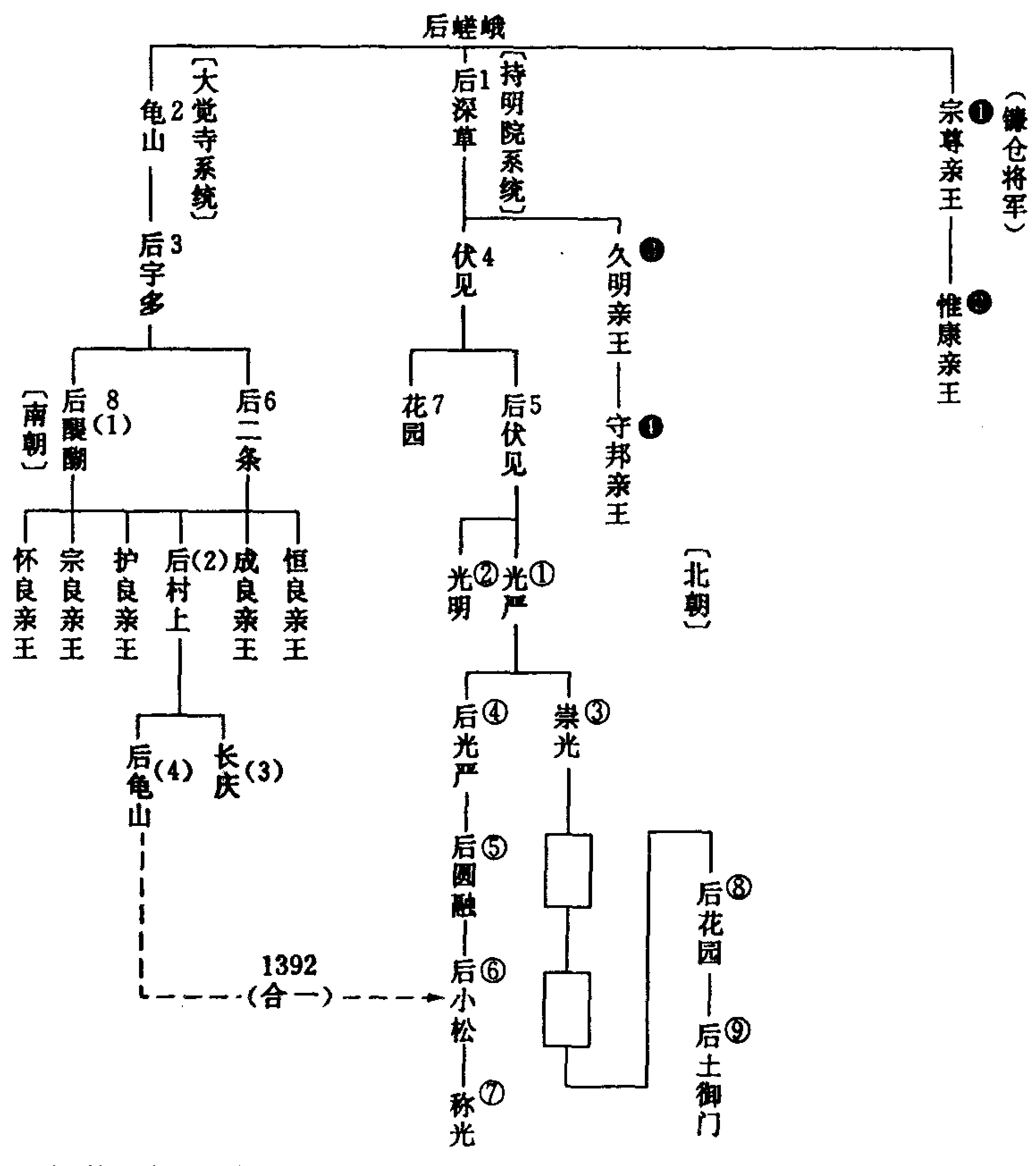
南北朝动乱的原因　元军来袭以后，由于惣领制的瓦解、御家人阶层的贫困及其他社会的变动，产生了不稳定的局面。另外在幕府的内部，北条氏家族加强了专制，北条氏直属的家臣与幕府的御家人之间的对立也尖锐起来。

另一方面，京都继续实行院政，皇室及公家的内部发生了对立。镰仓时代中期以后，皇室分为大觉寺系统和持明院系统二派，围绕着皇位及皇室领有的庄园的统治展开了斗争。两派都积极向幕府活动，以期取得有利的地位。幕府在14世纪初提出了由两个系统的皇室轮流来当天皇的办法，采取调停者的立场，事实上左右了朝政。当时摄关家也分为近卫、鹰司、九条、二条、一条五家，称作"五摄家"，轮流担当摄政、关白，但也被幕府利用作为操纵朝廷的工具。

1318年（文保二年），大觉寺系统的后醍醐天皇即位，他深入学习过朱子学，从朱子学的名分思想出发，认为平安时代的天皇亲政的最盛时期——即醍醐、村上两天皇的时代是理想的时代，废除了院政，恢复了记录所，采取了一些野心勃勃的措施。天皇看到幕府内部的动摇，曾制定讨幕计划，但1324年（正中元年）为幕府觉察而失败。天皇以后仍计划讨幕，并于1331年（元弘元年）举兵，

但遭到失败，天皇被流放到隐岐（现在的岛根县），持明院系统的光严天皇在北条氏的支持下即位。但后醍醐天皇的皇子护良亲王和河内（现在的大阪府）的武士楠木正成等人起兵反对，尤其是楠木正成集结了在近畿一带反抗庄园领主、被人们称作“恶党”的武士，对幕府军展开了神出鬼没的奇袭战。随着这种战斗旷日持久，反对北条氏的御家人也纷纷起来造反，酿成全国性的内乱，后醍醐天皇也逃出隐岐，参加了讨幕战斗。在这样的形势下，镰仓时代末期

皇室两系统轮流即位谱系

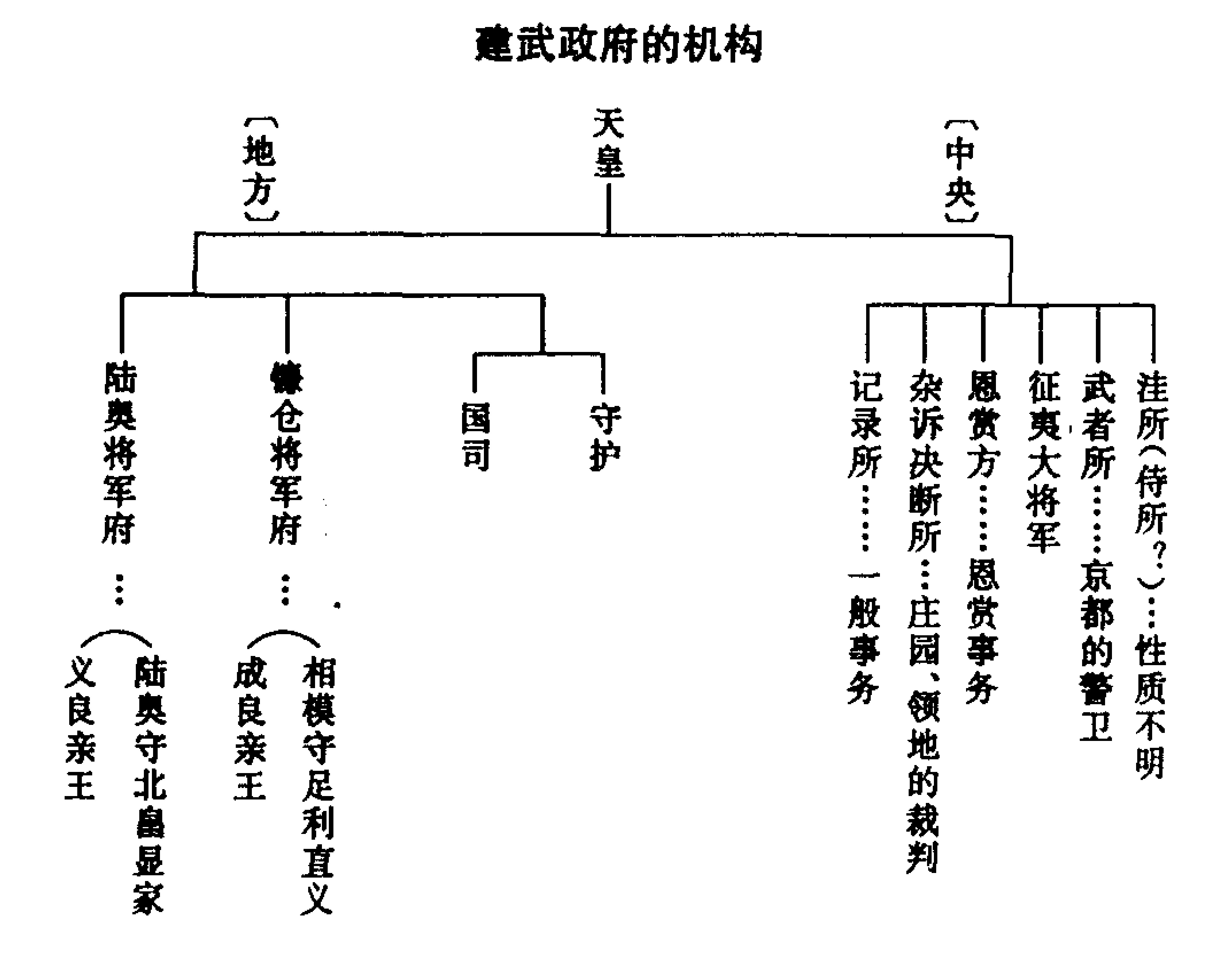


注：数字表示天皇即位的顺序；○和（）中的数字分别表示北朝和南朝的天皇即位顺序；●表示镰仓将军。

在各地壮大了势力的守护等有实力的御家人也开始反对幕府。当时最有实力的御家人足利尊氏，一度作为幕府军的主将西上，但中途倒向天皇一边，攻陷了京都的六波罗探题。在这以后不久，东国的有实力的御家人新田义贞举兵攻陷镰仓，消灭了北条氏，镰仓幕府遂于1333年(元弘三年)灭亡。

后醍醐天皇返回京都后，迫使北条氏拥立的光严天皇退位，废除摄政、关白，恢复了天皇亲政的政治。第二年，改年号为建武，因此人们称当时的新政为“建武中兴”。建武中兴政权设置掌管行政、司法的记录所，掌管一般诉讼的“杂诉决断所”，掌管中兴事业恩赏的“恩赏方”以及掌管军事、警察的“武者所”等机构。一般认为杂诉决断所是因袭镰仓幕府的引付会议。在当时的状况下，尽管是天皇亲政，也不能无视镰仓幕府的制度，而且作为一个现实问题，也不能无视武士的势力，因而在各国同时设置国司和守护。在幕府的根据地关东和东北地方设置镰仓将军府和陆奥将军府，任命亲王为将军，但也不能不起用曾是御家人的有实力的武士，实质上也可以说是小幕府。

建武政府的机构



在镰仓幕府灭亡时,包括御家人在内的许多武士背叛了幕府。但他们所期待的决不是恢复古老的律令制,也不是恢复天皇亲政,而是因为许多武士在经济上陷于严重的贫困状况,认为依靠增强北条氏家族的独裁制不能解决眼前的问题。可是,这些武士们的愿望并没有由于建武中兴的新政而得到满足;当时武士们切实具体的要求——保住原有领地和获得新恩赏地——即土地问题,并没有获得解决。当时的武士们所盼望的是取消庄园制度和扩大武士们对土地的支配权,而建武中兴政权内部以后醍醐天皇为首的代表庄园领主的势力是希望加强庄园领主的统治权。中兴政权下达了命令,规定今后土地支配权的变更均需经过天皇的裁断,引起了极大的混乱;在恩赏方面也厚贵族和寺院神社而薄武士,很不公平,增强了武士的不满。中兴政权还强制各国的地头负担恢复皇宫的费用,更加增强了武士的不满。

因此,武士们逐渐对源氏宗族、东国名门出身的有实力的武士足利尊氏寄予了期望。恰好这时北条高时的遗子时行等人企图恢复镰仓幕府,在关东举兵,占据了镰仓。足利尊氏下关东讨伐时行等人,平定了这次叛乱,以后又以讨伐新田义贞的名义,对中兴政权发起了叛乱,第二年攻入了京都。

南北朝的动乱 足利尊氏后来一度战败,跑到九州,但由于西国的许多武士都齐集在足利尊氏的旗下,又再次举兵,于 1336 年(建武三年)攻陷京都,扶持持明院系统的光明天皇即位,幽禁了后醍醐天皇,建武中兴的新政权不到三年的时间就崩溃了。但后醍醐天皇不久从京都逃到吉野的山中,仍然坚持他是正统的天皇,于是分为京都(北朝)和吉野(南朝)两个对立的朝廷。足利尊氏规定了建武式目,表示要继承镰仓幕府,于 1338 年(南朝延元二年、北朝历应元年)由北朝任命为征夷大将军,于京都开设室町幕府。

南北朝的争乱以后持续了约 60 年。流亡于吉野山中的南朝之所以能够长期存在,是同镰仓末期开始的社会变动以及以此为背景的武士阶级内部的斗争有着密切的关系。当时惣领制已经崩

南北朝时公家的分裂

近卫家 家基
- 经平 — 基嗣
- □ — 经忠*

二条家 兼基
- 道平 — 良家
- 师基* — 教基*

一条家 经通
- 内嗣
- 经嗣*

西园寺家 实衡
- 公宗
- 公重*

注:有 * 号的为南朝的一方。

溃,武士团正由血缘的结合转向地缘的结合,围绕武士团内部的这种重新组合,争夺领导权的斗争十分激烈。在这样的过程中,各派根据当时的具体情况,有的与北朝相结合,有的援助南朝,互相进行斗争。

在内乱的初期,南朝方面楠木正成和新田义贞战死,后醍醐天皇也死去,形势不利,但以北畠亲房为中心,依靠东北、关东和九州等地的据点,继续进行抗战。北朝方面的形势一向有利,但辅佐足利尊氏为创建幕府建立大功的足利尊的弟弟足利直义,与足利尊氏的执事高师直之间的对立日益尖锐,进而发展为足利尊氏与直义之间的对立。直义主张所谓的渐进论,希望恢复镰仓幕府的体制,师直主张急进论,希望接受地方武士的要求,建立包括解散庄园在内的新体制。两派终于在 1350 年(观应元年)开始了所谓“观应扰乱”的争乱,1351 年高师直为直义派的武士所杀,直义也于 1352 年(文和元年)为足利尊氏所毒死。但足利尊氏的儿子、直义的义子直冬在中国、九州地方建立了巩固的地盘,后来也反抗足利尊氏。在此期间,两派根据当时的具体情况,同南朝结合,进行了战斗,战乱极其复杂,拖延了很长的时间。但结果由于直义派的没落,终于成立了幕府。

守护大名的发展　从镰仓时代的末期起,守护的势力就开始

强大起来，随着惣领制的瓦解，地方武士以守护为中心，开始了地区性的结合。在室町幕府创立时，其支柱就是这样成长起来的守护大名。足利尊氏在内乱中为了把武士的势力组织起来，增强了守护的权力，除了以前的“大犯三条”外，还给予了有关在新的田地纠纷时行使实力的权利以及以实力实现裁判判决的权利。与此同时，还任命细川、斯波、畠山等足利氏的一族为各国的守护。1352年（文和元年），发布“半济法”，规定守护收取一国庄园年贡的一半，然后由守护分给地方武士。这个法令最初预定实施一年，并限定在部分地区，但很快就变为永久的制度，到室町幕府的第三代将军义满时，终于扩大到全国没有设置地头的所有的庄园，而且不限于年贡，甚至扩大到把庄园土地的一半分割给守护，守护在国内的统治随之进一步增强。

守护的势力就这样逐渐凌驾于庄园领主之上。另一方面，这时还出现了农民的反抗。当时在畿内等先进地区的农村，小农和以前的隶属农民强烈地要求独立，他们和有实力的名主以村落为单位团结在一起，开始进行要求减免年贡和拒绝夫役等活动。另外，在这一时期，镰仓时代的地头的后裔以及新成长起来的中小武士等在地方拥有势力、称作“国人”的阶层兴起，他们互相串联，一面对付农民的反抗，同时不断地侵蚀庄园，其目的是建立局部地区的统治权。国人们曾与守护对抗，并曾联合起来与守护作战，但因要对抗来自下层的农民的反抗，最后大多集结在守护的下面，成为其家臣团，守护的武士因而进一步扩大。

随着守护在各国统治力量的增强，逐渐盛行庄园领主将年贡的征收委交给守护或其家臣承包的“守护承包制”。由于半济法和守护承包制不断地扩大，庄园领主愈来愈名存实亡，守护愈来愈统治更多的土地。守护还把这些土地给与家臣，加强其国内的统治。因此，通过南北朝的内乱，除了一部分特别为幕府所拥护的寺院神社的领地外，很多庄园事实上已脱离了庄园领主之手。另外，当时各国还留下相当多的国衙领，这些国衙领也经常为守护所占有。

守护就是这样控制了该国的庄园及国衙领等全部土地，把该国内的许多武士变为自己的家臣，建立了对该国的全面统治，于是在其国内全部地区按每反耕地课收土地税。这样在其国内建立起巩固统治的守护称作“守护大名”，这种统治体制称作“守护领国制”，在 14 世纪后半期，日本全国都出现了这样的统治体制。

二 室町幕府的建立

室町幕府 足利尊氏于 1338 年被北朝的天皇任命为征夷大将军，开设了新的幕府。但是，一直到第二代将军义诠的时期，由于足利氏内部的矛盾和斗争，一直处于不稳定的状态；到了足利尊氏的孙子义满担任第三代将军时，以细川、斯波、畠山等足利家族为首的守护领国制已在日本全国基本建立，室町幕府在有实力的守护大名的势力均衡上巩固了基础。

足利幕府成立时正是南北朝争乱的时期，由于将军在很大程度上要依赖当时各国强大的守护的力量，所以幕府带有浓厚的守护联合政权的色彩。不过，正在扩展守护领国制的大名也有其弱点，他们单靠自己的力量不可能对其国实行统治。当时守护拥有统治权的“国”，是全国地区划分的单位，大多守护在其获得统治权的国内，仅拥有一部分土地作为其直接所有地，其主要的土地往往在其他守护所控制的另外的国里，而且在他所管辖的地区内的武士也并不是全部都臣属于守护，因此，守护方面也需要将军的权威和力量作为靠山，所以才集结在幕府的下面。

到了义满的时代，随着幕府基础的巩固，开始削弱那些强大的跨越数国的守护大名的统治与势力。当时日本据说分 66 国，而山名氏清一族就兼任了其中 11 国的守护，人们称之为“六分之一大人”。义满于 1391 年(明德二年)乘山名氏族内讧，打倒了山名氏，将其领国削为两国。又于 1399 年(应永六年)打倒了兼任 6 国守护的大内义弘一族，大大地削减了其领国。

在这期间，南朝的势力显著下降，最后剩下的九州的据点也为九州探题的今川了俊基本平定，1392年（明德三年），通过义满斡旋的形式，南北两朝合而为一，结束了长达约60年的南北朝的内乱。（当时合并的条件是恢复南北朝以前的状态；由北朝的持明院系统与南朝的大觉寺系统轮流当天皇，但这一协议并未遵守，以后一直由北朝系统当天皇。）

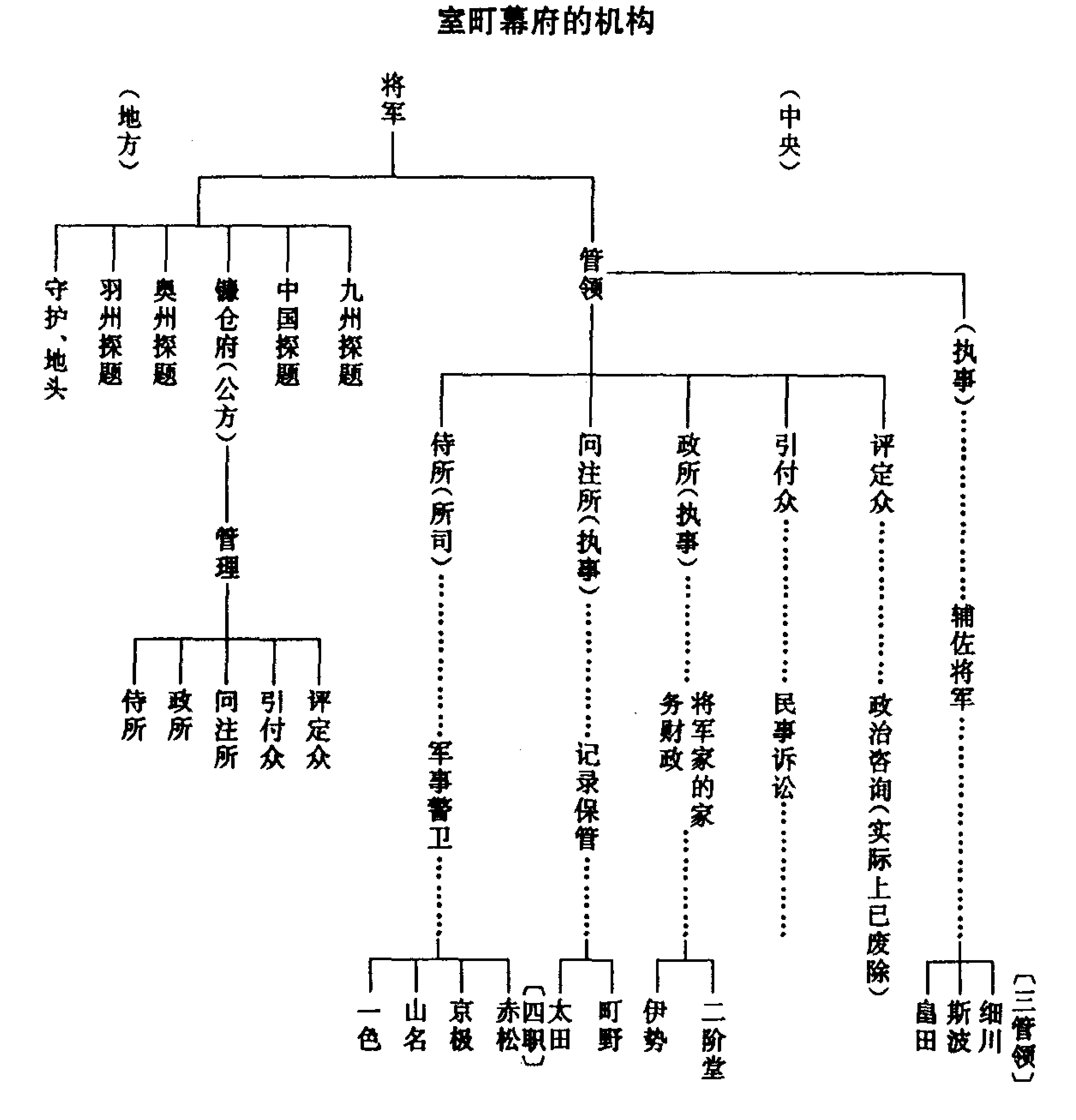
由于南北朝合并和打倒了山名、大内两氏，将军的地位巩固了起来，义满作为将军首次升任“从一位太政大臣”，出家之后仍掌握幕府和朝廷的实权。

当时的实际情况是：反对幕府、主张天皇亲政的南朝已经灭亡，构成统一的朝廷的主体北朝是由足利氏拥立的，而且经过南北朝的内乱，朝廷的经济基础庄园也被各地的武士侵蚀殆尽，朝廷只是得到幕府的拥护才残存下来。对比之下，义满身兼全国武家栋梁之将军和公家的最高官职太政大臣，其地位可以说是日本事实上的统治者。义满在京都市内营造了称作“花之御所”的壮丽的府宅，并在京都的近郊北山的别墅里建造了内部饰以金箔的金阁，极尽享乐之能事。义满在自己的府宅中招待天皇时，把天皇跟自己同等对待；他的儿子举行成年加冠仪式，在天皇亲自参加的情况下，其规格可与天皇的皇子们的仪式相匹敌。义满的妻子是天皇的“准母”（名义上的母亲），义满甚至在其死后还曾一度作为天皇的父亲，获得太上法皇的称号。另外在日本与明朝的贸易中，义满自称为“日本国王”，这个称号显然也是获得承认的。

室町幕府的政治机构在义满的时代已大体形成，它基本上继承了镰仓幕府中期以后的体制，但统辖各机构的中心职务“管领”，跟镰仓幕府代理将军的最高职务执权有所不同，它是在将军之下、辅佐将军的职务。室町幕府中的重要机构有管理财政的“政所”，以及司掌京都内外的警卫和刑事裁判的“侍所”等。根据惯例，管领由足利家族中的细川、斯波、畠山等有实力的守护大名轮流担任，称作“三管领”，同被任命为侍所长官的赤松、一色、山名、京极

等被称作“四职”的守护大名，形成幕府的核心，称作“三管四职”。

室町幕府的机构



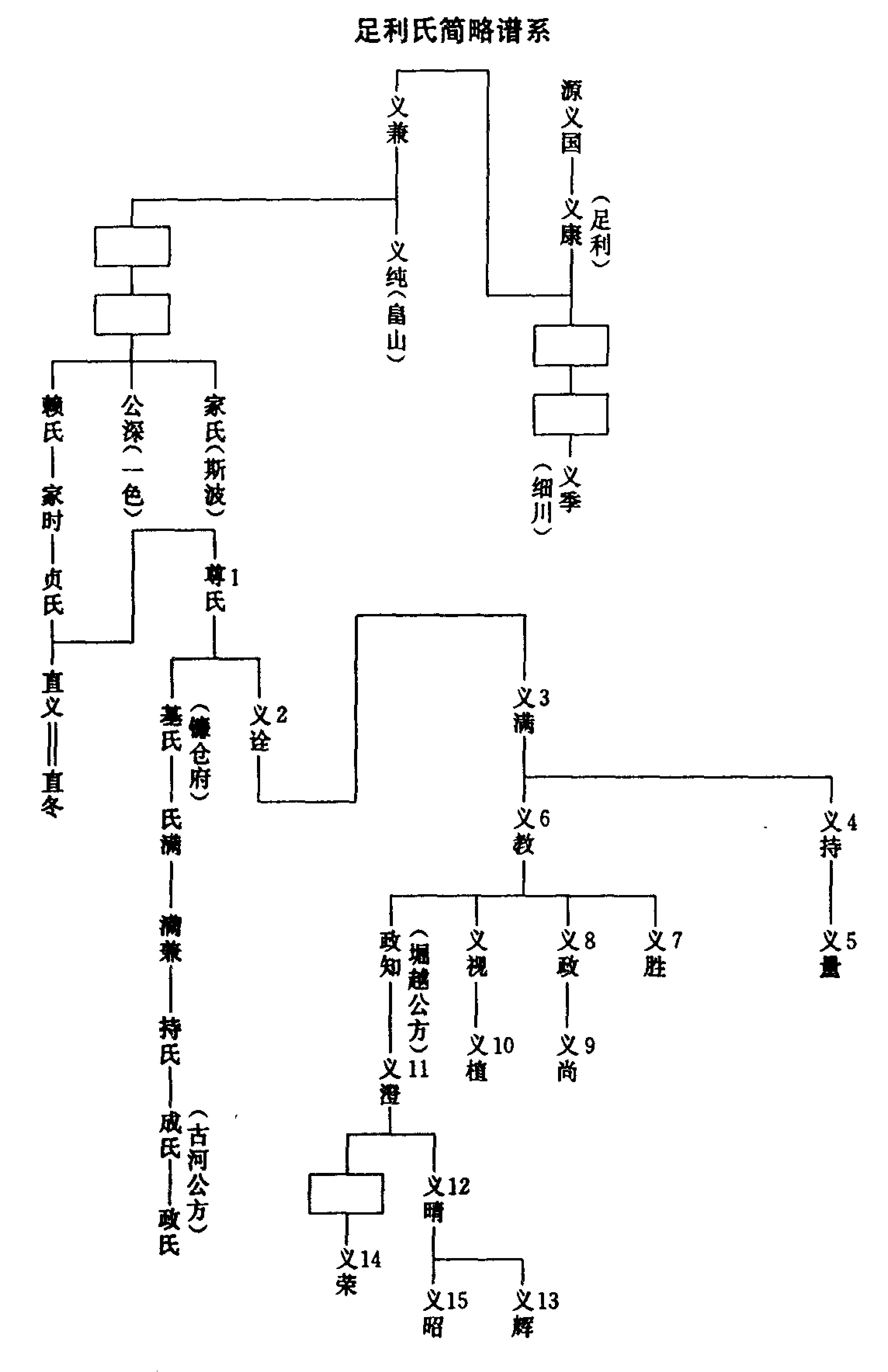
在地方机构方面，关东曾是镰仓幕府的根据地，同支持室町幕府的有实力的大名有着密切的关系，从足利尊氏时代就在那里设置镰仓府，任命尊氏的第三子基氏为其长官——“镰仓公方”，以后其子孙世袭此职。镰仓府统辖关东 8 国及伊豆、甲斐 2 国共 10 国（后来又加入东北地方的陆奥、出羽 2 国），其机构模仿镰仓幕府的组织，拥有问注所等机构，在行政、司法、军事等方面相对独立，长官镰仓公方的执事称“关东管领”，代代由上杉氏世袭。镰仓府有着很大的权限和广阔的管辖地区，所以随着时代的发展，逐渐增强

其独立性，成为室町幕府的威胁。此外还设置九州探题，在各国设守护，在各个庄园设地头等，但起最重要作用的还是守护大名。

幕府的经济基础是分散在全国的称作“公方御料所”和“政所御料所”的直辖领地，由足利氏以前的家臣（谱代）管理，征集年贡和执行公务。室町幕府因优待了创立时的守护，据说其本身直辖的领地较少，因此向守护、地头征收临时税，并向全国临时征收按每反田地所征收的土地税（段钱）和按户为单位征收的户税（栋别钱）；在交通要地设立关卡，向通过关卡的人和物资征收关税（关钱），但并未收到预想的效果。到了义满的时代，在全国的工商业中心京都给予高利贷业的“土仓”和酿酒业者的“酒屋”以保护和特权，作为其报偿而征收巨额的土仓税（仓役）和酒屋税（酒屋役），连同日明贸易的利润，遂成为幕府的重要财源。

倭寇与日明贸易　元兵来袭之后，日本与元之间没有正式的邦交，但商人的贸易和来往仍很频繁。足利尊氏根据禅僧梦窗疏石的建议，为祈祷后醍醐天皇的冥福，在京都建造了天龙寺，为获得这笔经费而把一种称作天龙寺船的贸易船派往元朝。在镰仓时代末期，幕府为获得建造建长寺的费用，仿照以前的先例，也曾把建长寺船派往元朝。另外，在元末明初，九州和濑户内海沿岸的土豪们也大多从事贸易。他们是一种武装的商人集团，在贸易不顺利时往往变成海盗，骚扰中国和朝鲜的沿海地带，中国和朝鲜方面称之为倭寇。1368 年明王朝的朱元璋（明太祖）把元赶到北方，从第二年开始，曾数次向日本派出使者，敦促日本朝贡，要求禁止和镇压倭寇。使者在九州会见了南朝方面的征西将军怀良亲王，但由于当时日本还不知道元已为明所代替，对元仍持警惕戒备的态度，明的国书中有“四夷之君长”、“酋师”之类的词句，加上日本正处在南北朝的内乱之中等原因，谈判没有成功。到了 1373 年，明朝的使者终于会见了足利义满。当时明朝因害怕倭寇，连民间贸易也禁止了，所以日本方面也产生了恢复贸易的要求，幕府出于财政上的原因也注意到日明贸易。

足利氏简略谱系



注:数字表示担任将军的顺序。

1401年(应永八年),义满命令九州探题禁止倭寇,同时向明朝派出了使者,建立了邦交。当时采取了中国的传统的外交形

式——属国朝贡的形式，义满自称“日本国王臣源”，对明朝采取了臣下之礼。而明成祖对此则发出了致“日本国王源道义”（道义是义满的法名）的国书。于是在1404年（应永十一年）达成了所谓的“勘合贸易”，规定以有无勘合符来区别政府和民间的商船。幕府获得了许多贸易上的利益。

勘合符由明朝中央政府的礼部发行，规定每一代皇帝发行100道。日本的勘合船去明朝时，要携带勘合符前去，与明朝方面所持有的底簿验对，吻合则准许交易，并把用过的勘合符收回。明朝的皇帝换代时，要交回未使用过的勘合符，领取新发行的勘合符。在整个明朝期间，共发行了永乐、宣德、景泰、成化、弘治、正德6种勘合符。勘合船在中国的宁波接受验证，在北京进行交易。因是朝贡的形式，不征收关税，连滞留费、搬运费和归国费也由明朝方面负担，所以日本方面的贸易利润很大。日本方面主要出口商品是铜、硫磺、黄金、刀剑、扇子和漆器等，进口商品以铜钱为主，后来大多是生丝、纱和绢绸等。由于明朝的铜钱大量进入日本，永乐钱在以后长期作为日本的标准货币通用，促进了货币经济的发展。

与明朝的邦交形式，对中国来说是传统的外交形式，但在日本当时就有许多人持批判的态度，义满死后，第四代将军义持听从了认为是日本的耻辱的意见，中断了与明朝的邦交及贸易，但第六代将军义教于1432年（永享四年）又加以恢复，并借此机会修改了勘合贸易的规定，规定贸易每10年1次，船3只，乘员300人。

当时日明贸易的中心是博多（现在的福冈市）和堺（现在的大阪府堺市）。勘合贸易的实权最初是由幕府掌握，后来落到有实力的守护大名大内氏及与其勾结的博多商人，以及另一个有实力的守护大名细川氏及与其勾结的堺商人的手中。双方围绕着贸易的主导权进行了激烈的斗争，甚至在中国的宁波发生了互相冲突的事件。但日明贸易最后终于为大内氏所独占。1551年（天文二十年）大内氏灭亡，勘合贸易也随之断绝。于是倭寇又逐渐开始活

动，一直延续到16世纪末才为丰臣秀吉所禁止。所谓“北虏南倭”，是明朝的两大威胁。但16世纪贸易断绝的后期的倭寇与14世纪前期的倭寇还有所不同，《明史·日本传》中说：“真倭十之三，从倭者十之七。”郑晓的《皇明四夷考》中说：“贼中皆华人，倭奴直十之一二。”《世宗实录》中也记载说：“夷人十之一。”可见倭寇中的中国人和其他国家的人比日本人还要多。倭寇船队小的只有二三只船，大的多达二三百只。倭寇的根据地是在九州的松浦以及对马、壹岐等岛屿。

朝鲜在高丽王朝末期蒙受倭寇之害比明朝还要大，加上灾荒歉收，加剧了社会的动荡。当时中国还存在着北方的元和南方的明之间的对立，朝鲜国内也有着亲元派和亲明派的对立。这时，武将李成桂由于击退了倭寇而博得了声望，1392年在亲明派的支持下，推翻了高丽王朝，建立了李氏朝鲜。朝鲜也要求日本禁止倭寇，义满同意了这一要求，因而缔结了邦交，采取与勘合贸易同样的形式，进行日朝贸易。对马的大名宗氏一向与朝鲜保持密切的关系，因而在日朝贸易中掌握了主导权。日本的出口商品除了铜、硫磺等日本的产品外，还有通过琉球而获得的胡椒、药材、苏木、香木等南海各国的产品。从朝鲜进口的商品主要是棉布。交易是在所谓“三浦”的富山浦（釜山）、乃而浦（齐浦）和盐浦（蔚山）三个港口进行。这些地方设有接待日本使节和进行贸易的设施——倭馆。不过，在邦交恢复之后，倭寇仍然未停止入侵，朝鲜水军于1419年（应永二十六年）袭击了被视为倭寇根据地的对马。这次事件称作“应永之外寇”，日本国内一度十分惊恐，以为是蒙古再次来袭，由于朝鲜并无侵略的意图，贸易仍然继续进行。但以后由于逐渐缩小了给予居住在三浦的日本人的各种特权，对此感到不满的日本人于1510年（永正七年）发起了所谓“三浦之乱”的叛乱。叛乱遭到镇压后，日朝贸易开始衰落。

在日本的文献上可以看到冲绳在7～8世纪以掖玖、南岛等名称派使者来日本朝见的记载。8～9世纪冲绳的农业已获得一定

的发展，并向阶级社会过渡；11～12世纪各地的豪族建造城堡，进行割据，后来逐渐转向统一；到了15世纪前半期，尚氏统一中山、北山、南山三个王国，建立了琉球王国。琉球王国利用当时明朝禁止民间贸易的政策，广泛地开展同日本、朝鲜及东南亚各国的中转贸易，由于获得了利益，并吸收了中国和日本的文化，一度获得了很大的发展。但到16世纪中期，随着中转贸易的衰退，琉球王国也衰落了。

三　室町幕府的衰落与平民势力的抬头

“惣”的形成与“土一揆”　从镰仓时代的末期到南北朝的时期，农村发生了巨大的变化。其基本的变化是以前在土豪和名主之下处于隶属状态的小农民阶层开始独立和成长起来。在畿内及其周围的地区，为了对抗领主和国人的非法要求，在战乱中实行自卫，包括小农民在内的村民（“惣百姓”）的自治组织“村”发达起来。这些村的领导人——上层农民也具有武士的性质，称作“地侍”。由他们当中选出称作“番头”、“沙汰人”、“乙名”等的村干部。在大多的情况下，这种村的管理中心是承担村的神社祭祀的村民组织“宫座”，有关山野等集体所有土地的管理以及灌溉用水的管理等，均由称作“寄合”的村民大会决定，并决定称作“村掟”的村公约；对违反公约者进行惩罚，行使自己的警察权和裁判权。随着村这一自治组织的机能的发挥，遂普及了一种由村负责承包向领主缴纳年贡，称作“百姓请”或“地下请”的制度。这种村的自治组织称作“惣”或“惣村”，有些地方还进一步由几个村联合组成“乡”。在工商业发达的地区，惣同时也是工商业的组织，成长为工商业城市。

惣村里的农民逐渐对庄园领主等的统治进行反抗。农民们为要求罢免非法的代官和减免年贡而进行了斗争。最初是在遇到自然灾害时，农民大批拥到领主那里去要求减免年贡，称为“愁诉”或“强诉”。如果要求不被接受，则全村放弃耕作，逃往他村，称为“逃

散”。另外，农民发起集体的武装行动时，称为“一揆”。“一揆”这个词本来的意思是团结，转意指武士或农民的集体行动，进一步发展为农民斗争或农民起义的意思。

当时畿内的农村受到商业和高利贷资本很大的影响，尤其是为当铺和高利贷所苦的农民日益增多，因此在农民斗争时，往往要求幕府发布“德政”令，宣布取消欠缴的年贡，借贷和典当的契约等无效，无偿地取回典当的东西。在镰仓时代，为了挽救御家人的穷困，曾发布过德政令。到了这一时期，农民所要求的德政主要是希望免除欠缴的年贡等。而幕府和武士也负债累累，所以乘着农民提出要求的机会而发布德政令。

当时的农民斗争称作“土一揆”。第一次大规模的斗争是1428年(正长元年)发生的“正长土一揆”。这次斗争最初是由在京都附近的交通要地近江(现在的滋贺县)坂本从事运输行业的马夫要求德政而发起的，后来京都近郊的农民也参加了进来，袭击了京都的土仓、酒屋和寺庙神社。斗争进一步迅速地波及到近畿一带，各地用武力要求实行德政。要求发布德政令和减免年贡的一揆称作“德政一揆”，以后以畿内为中心，不断地发生这种斗争。

幕府的衰落与应仁之乱　室町幕府一贯的希望是，把幕府创业当时的守护大名联合政权的性质改变为加强将军独裁的中央集权的性质。第三代将军义满时，征讨山名、大内等有实力的守护大名取得胜利，在一定程度上达到了这个目的。但各地的守护仍然拥有很大的势力，而且控制着关东、奥羽的镰仓府日益强大，产生了独立的倾向。第六代将军义教企图强行独裁政治，进一步加强将军的权力，因而与守护领国的要求独立的倾向发生了矛盾。1438年(永享十年)，义教乘着镰仓公方足利持氏与其执事上杉氏对立的机会，出兵征讨关东，第二年逼使持氏自杀(这次事件称为“永享之乱”)，当时站在幕府一边的上杉氏，以后逐渐掌握了镰仓府的实权。义教接着又不断地压迫和惩罚有实力的守护大名，使得政治动荡不定。1441年(嘉吉元年)，义教被“四职”之一的赤松

满祐所谋杀(这称作“嘉吉之乱”),赤松宗族依据其领国播磨(现在的兵库县)反抗幕府,虽然很快就为幕府军消灭,但将军的权威由于这次事件而大大地降落了。义教被谋杀后不久,发生了称作“嘉吉土一揆”的大规模的农民起义,幕府被迫发布了德政令。

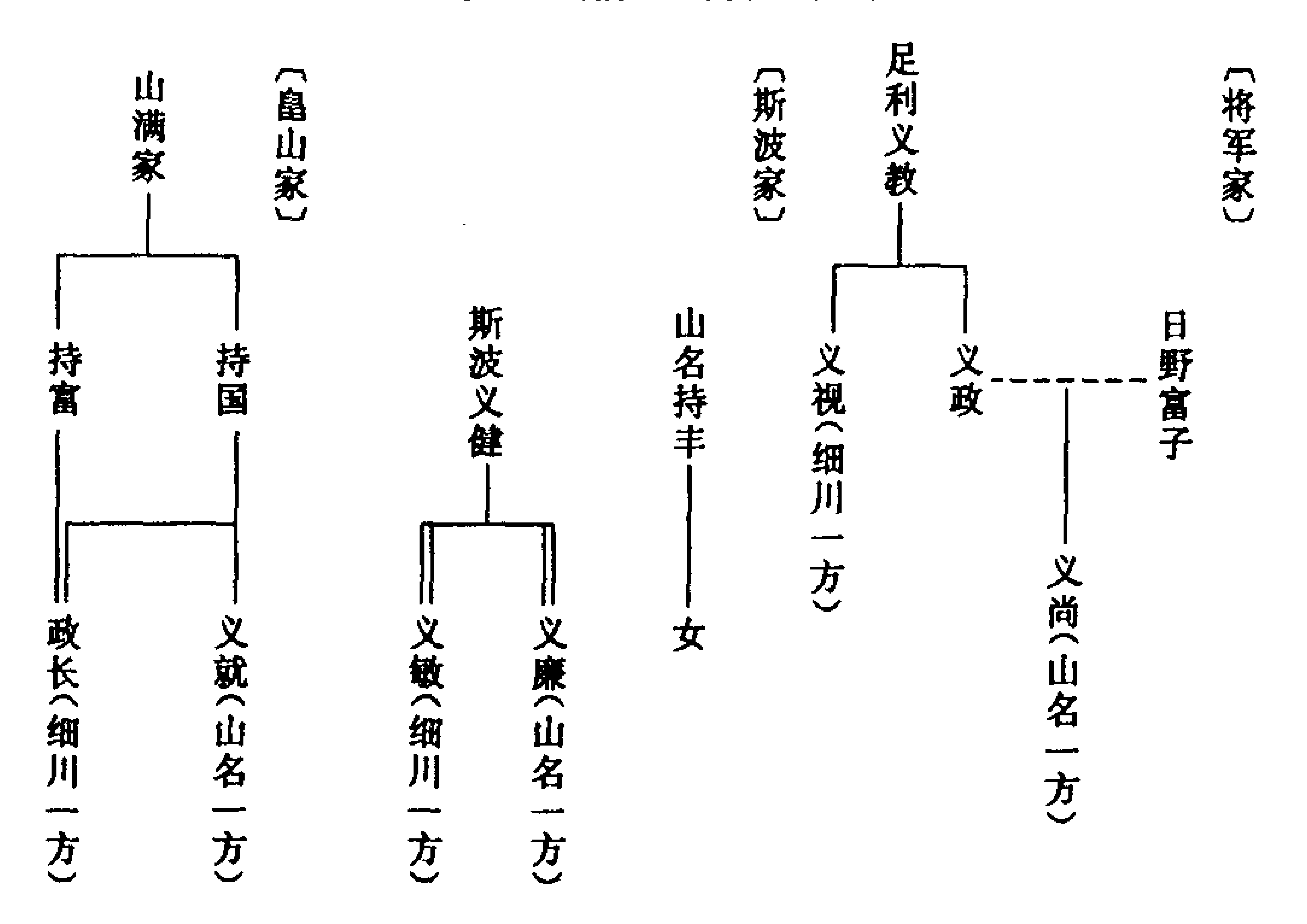
主要的土一揆

年份	事项
1428(正长元)	近江、山城德政一揆(波及畿内一带)
1429(永享元)	播磨、大和、丹波、伊势、出云的土一揆
1431(永享三)	丰前、丰后、筑前等地国人的土一揆
1432(永享四)	伊势三郡的土一揆,萨摩、大隅等国一揆
1441(嘉吉元)	京畿一带的土一揆
1447(文安四)	近江、河内、山城西冈、大和德政一揆
1454(享德三)	播磨土一揆,要求撤销山科关卡一揆
1457(长禄元)	要求撤销河内关卡一揆(破坏 616 处关卡)
1460(宽正元)	越中砺波郡一向一揆,大和反对地税一揆
1472(文明四)	近江坂本马夫一揆、南山城、大和一揆
1473(文明五)	一向宗教徒与加贺守护富樫政亲作战
1480(文明十二)	越中一向一揆
1485(文明十七)	山城国一揆(法制、年贡实行自治)
1488(长享二)	加贺一向一揆,迫使富樫政亲自杀,统治全国,延续到 1580 年
1532(天文元)	畿内各地一向一揆,山城法华一揆
1563(永禄六)	三河一向一揆,与德川家康作战
1570(元龟元)	伊势长岛一向一揆
1572(元龟三)	越中一向一揆,与上杉谦信作战。摄津石山一向一揆,延续到 1580 年

随着幕府权威的下降,靠幕府的力量已难以镇压一揆,而且幕府的财政也发生了困难,所以以后幕府不断地发布德政令,一方面取消自己所负的债务,同时向民间的负债人征收负债额的 1/10 或 1/5 称作“分一钱”的手续费,或者让债权人出分一钱而免除对他们施用德政令,幕府企图用这些方法来增加自己的收入。

后来义政当上第八代将军,他在政治上完全是个门外汉,在京都的近郊东山的别墅里建造了银阁,在营造事业上铺张浪费,弄得

应仁之乱前夕的势力关系



注：=表示养子关系。

幕府的政治权威和财政全面恶化。（但也不能忘记，以这个东山的别墅为中心，产生了称作“东山文化”的极其高雅的文化。就这一点来看，可以说他与北宋的徽宗皇帝有相似之处。）

由于义政不问政治，结果幕政的实权被管领家细川胜元和新抬头的“四职”之一的山名持丰（宗全）等人所掌握，两者尖锐地对立着。

当时随着中央政权的幕府的权威下降，各地的守护大名的势力增大，与此同时，他们相互之间的对立也有所激化，各国的守护大名也分为细川、山名两派。另外，这时武士社会里单独继承的方式开始代替分散继承方式，因而继承人的政治地位和经济地位比庶子占绝对优势。围绕这种地位的争夺增多了，而且这种争夺与家臣团内部的对立相结合，进而又与幕府的实权人物互相勾结，产生了复杂的对抗关系。

将军家义政最初没有孩子，把弟弟义视当作继承人，由细川胜元当监护人，但后来义政的妻子日野富子生了义尚，委托山名宗全当监护人，因而围绕着将军的继嗣问题发生了斗争。加上由于畠

山和斯波两管领家继承问题的矛盾，两派的对立激化，终于在1467年(应仁元年)发展为称作“应仁之乱”的战乱。在这次战乱中，京都长达11年成为战场，大半个市街被烧毁。而且在这次战乱中出现了一种称作“足轻”的轻装的雇佣兵，这种雇佣兵在以后的战斗中不断增多。战火不仅限于京都，而且波及到各地的守护大名的领国。守护和国人们在各地侵吞了庄园，南北朝以来徒具形式的庄园制度到这时已基本崩溃。幕府的统治力量只能达到京都及其周围的山城一国；公家和僧侣由于丧失庄园而断绝了经济来源，很多人都依靠各种关系投靠到地方的大名的门下(文化也因此而传播到地方)。随着战乱扩大到地方，守护大名的领国也发生了激烈的动摇，因而聚集到京都来作战的大名们也乘着宗全、胜元相继死去的机会，逐渐回到了地方。

产业的发展　南北朝至室町时代这一时期虽然战乱频繁，但农业及其他各种产业均获得了显著的发展。由于农业技术的发展，灌溉的进步，有效地利用肥料，以及于两茬作物的普及等，农业经营向精耕细作和多样化发展。农业生产在战乱的时代仍然获得显著的发展，这是由于过去一向从属于富裕农民的小农民在这一时期开始独立。手工业原料的桑、楮、漆等的栽培也获得了发展。此外，随着饮茶习惯的流行，茶树的栽培也很盛行，尤其是京都近郊的宇治已成为著名的茶叶产地。京都、奈良等城市的周围还大量地栽培蔬菜。

渔业及制盐业也获得了发展。随着国内的手工业及对外贸易的发展，矿山业及金属加工业也发达起来。

由于农业的发达和城市的发展，带来了国内需要的增加和对外贸易的发展。手工业也以此为基础而获得了发展。手工业者从过去隶属于贵族及大寺院神社的状况中独立出来，从农业中分离出来，职业进一步分工，不仅从事订货生产，而且大量生产直接面向市场的商品。在金属工业方面，锹、镰、锄等铁制农具及炒锅、饭锅等日用品的需要增大。刀剑不仅国内需要，而且

也是日明贸易的重要出口商品，进行了大量的生产。丝绸织物和麻织物等纤维制品的生产也发达起来，尤其是京都已能制造精巧的织物。美浓(现在的岐阜县)、播磨(兵库县)、越前(福井县)等地造纸业盛行，成为这些地方的特产。酿酒也在全国盛行，尤其是京都、摄津、河内(均属大阪府)、大和(奈良县)更盛，根据应永末年的酒厂名簿来看，京都的酒厂集中于东北部，共有347家。

商业的发展 由于农业和手工业的发展，以及因此而带来的分工的发达，农产物和手工业产品的交换盛行，农村市集开放的地点和次数增加，商贩也增多起来。应仁之乱以后，六斋市(每月举行6次的市集)已相当普及。各个市集上有称作"市座"的专门贩卖一定商品的商摊。市集商人受当地领主的监督，缴纳市集税而获得贩卖权。举办市集的日期由市集相互之间商定，平时在什么地方举办市集均有规定，还出现了像马市、牛市、织物市这样在特产品的产地专门贩卖特定商品的市集。城市里常设的零售店也逐渐增多起来。

工商业者的同业公会"座"在镰仓时代已经出现，到了这一时期，其种类和数量也增多起来，规模也愈来愈大。座把有实力的寺院神社或公家当作自己的保护者，缴纳一定的税，从而获得在一定的地区贩卖的垄断权以及免除关税等特权。如大山崎的油座，最初就是由向该地的石清水八幡宫提供灯油的工商业者发起的，后来就以该八幡宫作为保护者，在近畿至四国、九州部分地区十余国拥有油的专卖权及买卖油料的垄断权。在商品流通频繁的京都、奈良成立了许多座，最初它起到了保护工商业者的作用，但到室町时代中期以后，由于它的垄断性和封闭性，逐渐同没有参加座的新兴的工商业者产生了对立，反而阻碍了工商业的发展。

随着商品经济的发展，货币的使用也盛行起来，年贡以及地税、户税、夫役费、地租等各种捐税逐渐都以钱来缴纳。结果所领

有的土地的大小不再像过去那样用町、反、步等面积来表示，而是广泛采用把该土地的年贡换算成永乐钱的贯数(1 贯为 1000 文)来表示。当时日本通用的货币除了宋钱和元钱外，以这一时代大量输入的明钱“永乐通宝”作为标准钱。但各地也出现了国内私铸的劣质的铜钱，因而在应仁之乱以后，在做交易时进行“选钱”——选择优质的铜钱接受，发生了混乱。幕府及以后的战国大名为了防止经济混乱，曾数次发布“选钱令”，规定各种货币之间的交换率，限制可流通的货币的种类，以便交易顺利进行。这一时期的土仓、酒屋是金融机构，兼营当铺和高利贷，受到幕府的保护，获得暴利，因而经常成为土一揆攻击的对象。

联结各地港口的驳船业以及陆地上的车、马等交通行业也兴盛起来，运输各地的产品。不仅运输物资，由于到寺院神社巡礼朝拜流行，平民的旅行也增多了，官道上的宿舍等也逐渐地建造起来。汇兑制度早在镰仓时代就已经出现，这时随着边远地区商业的发展，也大大地普及了。另外，在大城市和交通要地还出现了经营批发行业的批发店。

另一方面，幕府、寺院神社和公家等看到了这种交通运输的发展，在水陆交通要地设立关卡，征收关卡税，填补部分财政，实际上阻碍了交通和商业的发展。

四　战国大名的发展

下克上的潮流　应仁之乱把当时的社会矛盾一下子暴露到表面上来了。随着战乱向地方上扩大，各地的土一揆和国人的一揆逐渐增多。在幕府所在地京都的周围的山城，当时的守护畠山氏于 1485 年(文明十七年)分裂为互相对立的两派。针对这一情况，南山城的国人举行集会，并根据集会的决议，赶走了两派的军队，以后在长达 8 年的时间里，根据国人们的协议，实行自治，这称之为“山城国一揆”。

在加贺国(现在的石川县),法然和亲鸾的一向宗(净土真宗)的门徒国人以及居住在地方的教团的下级领导人和尚,率领农民反抗守护,于1488年(长享二年)终于打倒了守护富樫氏,以后在长达一个世纪内,根据他们的协议,实行了国内自治,这称之为"一向一揆"。山城国一揆和一向一揆的领导阶层都是地方的武士,但其背后都有着农民反抗守护统治的斗争。

在这样的动向中,将军和守护等旧的统治势力日益衰落。应仁之乱的主将细川氏的实权很快就为其家臣三好长庆所夺,接着长庆的权力又为其部下松永久秀所夺,领国也被家臣们瓜分。各地也都不断地出现守护被其家臣打倒或夺去实权的情况。产生上述情况的直接原因是由于家族分裂和作家臣的国人背叛造反,但在守护反抗将军以及有实力的家臣、国人反抗守护的底层,存在着各地的城市居民和农民反抗统治者的斗争。这种浪潮称作"下克上",波及到全国。长达约一个世纪的"战国时代"就是这样开始的。

战国大名的出现 统治阶级内部的分裂在应仁之乱的前夕已经在关东地方表露出来。镰仓公方持氏在义教将军时代一度被消灭,义教死后,持氏的儿子成氏又当上了镰仓公方。但因与讨伐持氏时追随幕府的关东管领上杉氏不和,遂迁到下总(现在的千叶县)的古河,人们称他为古河公方。另一方面,将军义政的弟弟政知被幕府派往镰仓,但他实力不够,进不了镰仓,停在伊豆(现在的静冈县)的堀越,人们称他是堀越公方,镰仓府就这样分裂为两派。关东管领上杉氏也分为山内和扇谷两家,率领各自的国人,不断地进行斗争。与骏河(现在的静冈县)守护今川氏有姻戚关系的北条早云(伊势宗瑞),乘着关东地方的这种混乱,消灭了堀越公方,统治了伊豆一国,还进一步涉足相模(现在的神奈川县)。到了他的儿子氏纲和孙子氏康的时代,北条氏终于统治了关东的大部分地方。在中部地方,尾张(现在的爱知县)、越前(现在的福井县)的守护斯波氏在这期间分别为其代理守护织田氏和朝仓氏夺去了领

国。越后(现在的新潟县)守护上杉氏的代理守护长尾氏,在16世纪中叶出了景虎,伸张其势力,继承了主家,改名为上杉谦信,同甲斐(现在的山梨县)守护,将其领国扩大到信浓(现在的长野县)的武田信玄进行了多次激战。此外,在骏河、远江(均属静冈县)有今川氏,在美浓(岐阜县)有商人出身的斋藤道三等豪强互相进行了争夺。在畿内,京都处在上述的三好、松永的统治之下,其周围不断地发生小规模的国人的斗争,但未出现强大的大名把这些斗争组织起来。在中国地方,以前作为守护大名而盛极一时的大内氏,其国在16世纪中叶为其有实力的家臣陶晴贤所夺,但陶晴贤不久又为安艺(现在的广岛县)的国人出身的毛利元就所取代。另外在四国地方有长曾我部氏,在九州地方有大友氏、龙造寺氏、岛津氏等,在东北地方有伊达氏等有实力的大名进行割据,互相争斗。这些大名称作"战国大名",他们当中除了今川、武田、大友、岛津曾是守护大名外,其他大部分是代理守护或国人出身,这表明了当时的社会变动是十分激烈的。

战国大名的分国统治　战国大名的统治地区称作"分国",他们在其分国的内部掌握全权,不受幕府的控制。那里的庄园制度已彻底崩溃,由战国大名直接控制村。战国大名还将领内的国人、地侍全部编入家臣团,并企图将其统治下的惣村改组为领国统治的基层机构。希望独立的国人、地侍曾表示反抗,但他们为了建立对农民的更强有力的统治,也参加了战国大名的家臣团。家臣团的组织形式是在称作"寄亲"的有实力的家臣之下配属称作"寄子"的一般家臣。一般家臣之下也有"郎党"、"仲间"、"小者"等,还有充当士兵的"足轻"。由此可见战国大名对领国的统治要比以前的守护大名更为彻底,其军事力量和经济力量都十分强大。把这种新的领国统治变为一种制度的是称作"分国法"(或"家法")的法规,著名的有今川氏、伊达氏、武田氏和长曾我部氏等的分国法,尤其是伊达氏的《尘芥集》、武田氏的《信玄家法》和今川氏的《今川假名目录》等最为有名。其内容有禁止家臣私斗和私自结盟,禁止把

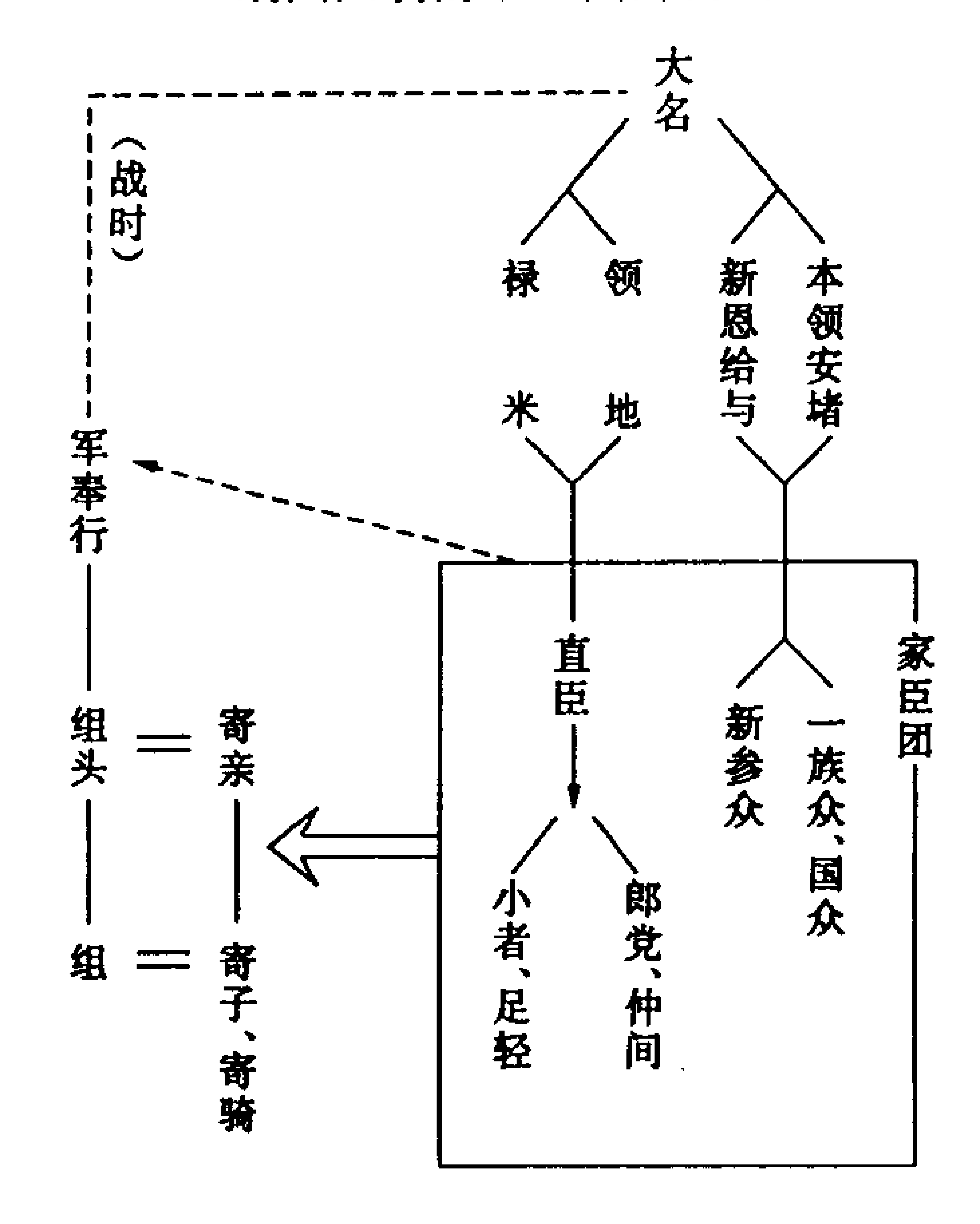
领地出售或分散继承，强制推行长子单独继承，为大名的军事任务效力，极其严厉的刑罚，以及“喧哗两成败”（不问是非理由，争斗双方均受惩罚）等，主要是控制家臣团，目的是为了富国强兵。但另一方面，分国法大多采取大名与家臣协约的形式，有着防止大名滥用权力的作用。

主要的战国大名

关东	北条早云——（1432～1519） 北条氏康——（1515～1571）
北陆	上杉谦信——（1530～1578）
甲信	武田信玄——（1521～1573） 武田胜赖——（1546～1582）
东海	今川义元——（1519～1573） 德川家康——（1542～1616） 织田信长——（1534～1582） 丰臣秀吉——（1537～1598） 斋藤道三——（1494～1556）
越前	朝仓义景——（1533～1573）
近江	浅井长政——（1545～1573）
中国	大内义隆——（1507～1551） 毛利元就——（1497～1571）
四国	长曾我部元亲——（1539～1599）
九州	大友宗麟——（1530～1587） 岛津贵久——（1514～1571）

战国大名在作为战斗力基础的产业的开发上付出了很大的努力。值得注目的是，在战国大名彻底的领国统治下，这一时期建造了以前不可能着手的较大河流的堤防及较广大地区的灌溉网，武田信玄建造的信玄堤就是其中的代表性的例子。在矿山的开发上也下了力量，开发了新的技术，这给以后的筑城技术也带来了很大的影响。从朝鲜和明朝大量进口的棉织品，以及在战国大名的奖励下，在三河（现在的爱知县）开始的棉花栽培，都迅速地推广开来。除了与领国对外交界的地方外，撤除了全部的关卡，领国内的道路也作了整顿，这样就打破了过去的庄园制度狭隘的框框，逐渐地建立起以大名的领国为范围的广阔的经济圈。

战国大名的家臣团的构成



主要的家法、分国法

大　　名	国名	法　令　名	条数	制定年份
伊达氏	陆奥	尘芥集	170	1536
结城氏	下总	结城家法度	104	1556
北条氏	伊豆	早云寺殿二十一条	21	16 世纪初
今川氏	骏河	今川假名目录	33	1526
武田氏	甲斐	信玄家法	26	1547
朝仓氏	越前	朝仓敏景十七条	17	1471～1481(?)
六角氏	近江	义治式目	67	1567
大内氏	周防	大内家壁书	181	1495 左右
三好氏	阿波	新加制式	22	1562～1573(?)
长曾我部氏	土佐	长曾我部元亲百条	100	1596～1597
相良氏	肥后	相良氏法度	41	1493～1555

战国大名为了彻底地掌握领国内的农民，在领国内实行了“检地”(丈量土地)。战国大名已把村的上层人物地侍组织起来，进行控制，但还没有像以后“太阁检地”那样由大名直接掌握耕作农民，所以一般采取的方式是，指示其家臣，让他们呈报其统治地区的面

积、耕作人数及收获量等。但这种领国统治的方式已比守护大名的统治彻底得多。

城市的发展与町众 在室町时代，京都、奈良等城市已经作为自古以来的政治、经济、文化的中心而存在，以寺院神社为中心的“门前町”也很快发达起来，到了战国时代，各地的“城下町”、“港町”、“驿站町”①等获得迅速的发展。

随着战国大名对领国统治的发展，大名所居住的城堡逐渐由过去在险阻的山地建造的山城，迁移到交通便利、开发先进的平地，其周围聚集着家臣和工商业者，形成了城下町，城下町遂成为政治、经济和文化的中心。很多战国大名对聚集在城下町的工商业者施加保护，为求得商品自由地流通，废除已成为工商业发展障碍的座的特权，采取了所谓“乐市”、“乐座”②的政策。大内氏的山口、今川氏的府中(静冈)和北条氏的小田原等是这一时代的代表性的城下町。

此外，随着水陆路交通的发展而产生了港町和驿站町，与净土真宗相联系的寺内町也发达起来，大阪是作为石山本愿寺的寺内町而获得迅速的发展，越前的吉崎也同样是寺内町，为当时的重要城市。

战国时代发展起来的城市，除了城下町之外，很多是由农村的自治组织惣村直接发展起来的；发展成为城市之后，大多拥有以有实力的町民为核心的自治组织。堺、平野、博多等城市就是钻了战国大名之间的对立的空隙，实行独立的自治。尤其是堺，由称作“会合众”的 36 名大商人共同协商来实行自治，并拥有由雇佣兵组成的武装力量。博多是由 12 名“年行司”(每年更换一次的代表)来管理。在应仁之乱以后的京都，为了对抗以农民为核心的袭击土仓和酒屋的一向一揆，以有实力的町人为核心，发起了日莲宗的

① “町”，相当于中国小城镇。

② “乐”就是自由的意思。

法华一揆，它很快就成为称作“町众”的自治组织的母体，发展了很有特色的平民文化。

室町文化　在镰仓时代，除了幕府外，在京都还继续存在着旧政权；在社会和文化方面还残存着二元的因素。通过南北朝时期，京都的朝廷已徒具形式，公、武的二元性已基本上克服。因此，在室町时代，武士阶级在以前所吸收的传统文化之上，又加上从中国吸收的新文化，发展了新的文化。到了这一时代，又加入了平民的文化因素，因而产生了具有特色的形式。

禅宗被称作是武家的宗教。由禅宗而产生的文化在镰仓时代以后又进一步发展，因而给这一时代的文化带来了内在的深刻性和喜爱闲寂的因素。另外，以前的平民的戏剧“能”和“狂言”，平民的集体吟诵的诗歌“连歌”，以及吸收了民间故事因素的大众小说“御伽草纸”等，这时则不论是中央或地方，不分公家、武士或平民，逐渐受到人们普遍的喜爱。而且正如以下的事例所表明的那样：书院式建筑（书院造）成为日本式住宅的原型，茶道、花道等经历过江户时代一直延续到今天，以及连歌发展为俳谐、能发展为歌舞伎等，室町时代的文化将其要素传给下一个时代的艺术，并延续到今天，在日本文化史上有着极其重要的意义。

新佛教的发展　天台宗、真言宗等旧佛教，由于其保护者朝廷和公家的没落，以及其经济基础庄园的崩溃而衰落了。在镰仓时代代替它们而产生的新的宗派，在武士、农民和工商业者中间广泛流传开来。

禅宗中的临济宗为足利将军所信仰，其领导人梦窗疏石当上了尊氏的顾问。将军义满仿效宋朝的官寺制度，在京都和镰仓实施五山的制度。五山的禅僧中，不少人在开展与明朝的外交及贸易活动方面起过重要的作用，很多人精通朱子学和汉诗文。在五山禅僧中流行的汉诗文称作“五山文学”，其代表人物有义堂周信和中严圆月等人。

禅宗的另一派曹洞宗特别为地方武士所信仰，发展到各个

地方。

净土真宗(一向宗)在镰仓时代以后分为各派,到室町时代中期时,其中佛光寺派的势力最强,但镰仓时代建立的本愿寺派,在应仁之乱后出现了莲如以后,迅速地发展,扩展到农村自治组织发达的北陆、东海和近畿地方的农村。一向宗的信徒以僧侣为中心,在各地建立称作"讲"的支部,把农民组织在一起。讲有大有小,各个讲每月举行一两次集会,互相讨论信教和娱乐方面的问题。另外还以这些讲为基础,对大名发起一向一揆。

日莲宗也是以关东为中心发展起来的,到 15 世纪初出现了日亲之后,扩大到京都和西国。但由于它对其他宗派发起排他性的论战,经常遭到幕府及守护大名的迫害。日莲宗后来为京都的城市居民所信仰,曾组织法华一揆同一向一揆对抗,掌握了京都市政的主导权,但与睿山的天台宗势力发生冲突,一度被逐出京都。

学术和思想 在南北朝时代,反映当时的战乱和新旧势力交替,出现了一些历史著作,其中《增镜》是站在公家的立场上而写的,《梅松论》是站在足利氏立场上而写的。另外,《太平记》是描述这一时代动向的战争小说(军记物)的杰作。南朝的重要政治家北畠亲房所著的《神皇正统记》,在朱子学的名分论的影响下,论证了南朝的正统性,给后来的思想界带来很大的影响。此外,在神道中出现了反对"本地垂迹说"的倾向,吉田兼俱试图把儒学和佛教融合,创立"唯一神道",神道家还对《日本书纪》等开展了研究。五山的学僧中还出现了很多朱子学的研究者。另一方面,以前的文化的支柱公家在政治上和经济上虽然已经软弱无力,但他们致力于传统文化的研究,著述了许多有关日本古典的注释书。尤其是《古今和歌集》一向被视为和歌的圣典,由于当时有着所谓"秘事口传"的风气,有关该歌集的解释变成了所谓"古今传授"的形式①。

---

① 有关《古今和歌集》中某个词句的解释的秘密,只传授给某个特定的个人,这称为"古今传授"。

平民文艺　在这一时代，不仅是武士，就是町人和农民等平民的地位也有了显著的提高，平民形式的文化获得了发展。连歌起源于两人合吟一首和歌的上、下句，到镰仓时代发展为由许多人合吟连贯五十句、百句的长歌，到南北朝时在公家与武士之间很流行。到了室町时代，出现了二条良基等杰出的作家，整理了吟诵规则的书籍，连歌集《菟久波集》被看作是敕撰集，提高了连歌的地位，出现了宗祇等优秀的诗人。但连歌受到规则的束缚，逐渐丧失了清新的气息，因而盛行起新的俳谐连歌，作为连歌的一部分，把最初的一句独立出来，产生了俳谐。随着各村的惣的形成和农民的成长，连歌作为一种集体创作，也在平民之间普及开了。

这一时代出现了称作"御伽草子"的短篇小说，受到各阶层人们的喜爱。这种作品的主人公是僧侣、武士、平民和拟人化的动植物等，其内容是民间传说，或写平民的梦想等，像《一寸法师》等作品，至今仍作为童话广泛流行。

能和狂言本来是产生于平民的艺术，在这一时代艺术上达到了完美的境界。能本来有由奈良时代自中国传入日本的散乐发展起来的猿乐能，和由农村插秧时祈祷丰收的舞蹈发展起来的田乐能两种。在镰仓时代至南北朝时代这一时期，能演化为一种民间的艺术，分为"谣"(唱)、"舞"和"囃"(伴奏)三个因素，由专门的能乐师来演出，并在寺院神社的保护下，组成"座"(剧团)，尤以依靠奈良的兴福寺的金春、观世、宝生、金刚四个座最为有名，称作"天和四座"。14 世纪末，观世座出了观阿弥和世阿弥文学，使得以幽玄美为根本的猿乐能臻于完善。观阿弥和世阿弥受到将军义满的保护，以后能就脱离了寺院神社的保护，在武家的援助下获得发展。观阿弥和世阿弥等在这一时期写了许多谣曲，这些谣曲作为文学作品在这一时代也具有代表性，尤其世阿弥的《花传书》，是叙述能的真髓的艺术理论，它作为日本独特的艺术理论，在思想史上也是一部重要的著作。

狂言是插在能之间演出的以滑稽为主的喜剧，其内容是讽刺

当时的统治者大名和佛教徒头陀、僧侣等，大多作品是以平民的生活为题材，直接运用当时的口语和民谣，为广大的平民所喜爱。

另外，在这一时代流行的幸若舞、古净瑠璃、盂兰盆舞和小歌等，都以平民的艺术为母胎，或为广大平民所喜爱，在这一过程中发展起来的。这表明了平民势力在社会上的抬头，在文化方面也作出了贡献。

室町时代的美术 室町时代的文化分为北山文化和东山文化两大类。北山文化是将军义满在北山建造了金阁的时代的文化，以雄伟华美为特征，可以说是象征着彻底取代了以前的公家、独占了社会财富的武家的形象。东山文化是应仁之乱前后将军义政在东山建造了银阁的时代的文化，它受到禅的精神的深刻影响，重视简朴、幽玄的境界，是一种更洗练的文化。这种精神往往也表现在建筑、工艺和雕刻等方面。茶道也产生于这一时代。南北朝至室町初期，流行一种称作“斗茶”的茶会，参加者品尝各地产的茶，互相评论挂轴。但以后逐渐举行一种称作“茶寄合”的平民的形式自由的茶会；由于村田珠光的提倡，流行起一种重视简朴幽玄精神，称作“侘茶”的饮茶方式。在建筑方面，产生了一种书院式结构（书院造），成为近代日本式住宅的原型，并逐渐建造与建筑物相调和的庭园。这种建筑也以简朴、静寂为趣旨，不用水而用石与沙来表现流水的“枯山水”，被认为是这种建筑的极致。

在绘画方面，从宋、元传来的水墨画非常流行，取代了上一个时代盛行的画卷和大和绘。僧人雪舟（等扬）留学明朝，学习了水墨画，同时加进了自己独特的手法，形成了日本的水墨画。此外，狩野正信和元信父子吸取了大和绘的手法，创立了绘画中的狩野派，在以后数百年间发生了很大的影响。在雕刻方面，由于能的流行，制作了优美的能的面具（能面）。在金属工艺方面，后藤祐乘制作了许多优美的制品，形成了一派。漆工艺因是重要的出口品，获得很大的发展，造出了称作“高莳绘”（带描金画的漆器）的豪华制品。

文化向地方传播　在室町时代，由于地方城市的发达和平民势力的抬头，文化的倾向是广泛地传播到地方。尤其在应仁之乱以后，由于京都一度荒废，加上庄园制度彻底崩溃，拥有文化的公家、僧侣等大多通过各种关系下到地方，因而文化也迅速地扩大到地方，尤其像山口那样新兴的战国大名的城下町，以及像堺那样的贸易港口，成为这些地方的中心，出版了许多书籍。15 世纪中叶，由关东的大名上杉宪实兴办的足利学校，既是朱子学的学校，同时又是图书馆，汇集了全国的学生，保存到现在的藏书中包含有许多宋版等贵重的图书。

第三编

近　世

第七章　封建社会的发展

一　织丰政权与桃山文化

室町时代虽是武士建立全面统治的时代，但幕府本身的统治并不是牢固的，而且统治各地的守护大名既未能牢固地控制家臣团，也未能牢固地统治农民。这一时代政治上之所以不稳定，其原因就在这里。而且以农民为首的被统治者的势力之所以从下层抬起头来，大多也是由于统治体制不稳定的缘故。战国大名克服了这样的状况，组成了强有力的家臣团，建立了对农村的牢固的统治。在织田氏、丰臣氏和德川氏“统一天下”的过程中，沿着这一方向继续发展，终于完成了更为彻底的、更加牢固的封建统治体制“幕藩体制”。同时从世界史的角度来看，这一时代在初期是西班牙和葡萄牙、后来是荷兰和英国等国家所推进的大航海的时代，也是世界市场开始形成、为下一阶段资本主义正式发展时期作准备的时代。对日本来说，西欧各国的船只从战国时代就已经航行到日本，其影响在文化方面是不小的。但日本随着幕藩体制的完成，为了维护封建统治，采取了“锁国”政策，以后一直延续了 200 多年。在这期间，国内产业获得了很大发展，而且通过与荷兰通商，吸收了很多的西欧文化，但从世界史的角度来看，还落在资本主义发展的大趋势的后面。

1492 年，意大利人哥伦布横渡大西洋，到达了美洲大陆。1494 年，葡萄牙人达·伽马绕过非洲大陆的南端，到达了印度，从

这时起，世界市场开始形成。首先美洲大陆大部分变成了西班牙的殖民地。接着跨越太平洋，在 16 世纪中叶把菲律宾变为殖民地。另一方面，葡萄牙则转向印度，把印度西海岸的果阿变为殖民地，进一步向东发展，把中国的澳门当作贸易的基地。

基督教的传入与南蛮文化 1543 年(天文十二年)，一只由澳门开往宁波的葡萄牙船，漂流到九州南边的种子岛。这是日本人接触欧洲人的开始。当时种子岛的领主时尧输入了火枪，并让家臣学习它的使用方法和制造方法。葡萄牙人由此而了解到对日贸易的好处，几乎每年都向日本派出贸易船。

当时正好是战国时代，各地的大名都争相大力充实军备，因而火枪迅速地推广到日本各地，据说第二年就出现了日本制造的火枪，这对以后的战斗方式及城堡的构筑等都带来了很大的影响，使得小规模的割据势力不可能存在下去，成为争取“统一天下”的一个重要的前提。

当时欧洲已进行了宗教改革，新教的势力增大，因而天主教方面为了与新教对抗，企图在亚洲扩大势力。1549 年(天文十八年)，耶稣会(天主教的一个传教团体)的创始人之一方济格来到鹿儿岛。他去了京都，发现当时天皇和将军毫无权威，各地的战国大名是实际的统治者，因而去拜访了山口的大内义隆和府内(现在的大分市)的大友义镇(宗麟)，受到他们的保护，主要在中国和九州地方传教。

当时各地的大名都争着搞富国强兵，所以贸易的利益有着很大的吸引力，但对天主教(日本称为吉利支丹或切支丹)的传教抱着相当警惕的态度。葡萄牙人不能靠近不准传教的大名的领地，所以鹿儿岛的岛津氏禁止天主教时，就在松浦氏的保护下，转移到平户；10 年后松浦氏一禁止传教，就进入到大村纯忠的领地横濑浦，接着又进入了长崎。大名中也有人改信天主教，人们称他们为“天主教大名”。1582 年(天正十年)，大友义镇、有马晴信、大村纯忠三个天主教大名向罗马的教皇派去了少年使节，使节于 1590 年

(天正十八年)回国,这称为"天正遣欧使节"。

基督教传入日本大事记

年 份	事 项
1549(天文十八)	方济格传布基督教
1551(天文二十)	方济格由丰后离开日本
1556(弘治二)	丰后的府内建造教堂和医院
1560(永禄三)	幕府准许维奈拉在畿内传教
1562(永禄五)	大村纯忠接受洗礼,开放横濑浦
1568(永禄十一)	大村纯忠在大村、长崎建造教堂
1569(永禄十二)	织田信长准许路易士·弗洛依斯在京都传教
1578(天正六)	京都建造南蛮寺
1580(天正八)	大村纯忠把长崎作为教会领地
1582(天正十)	大村、大友、有马三氏向罗马派出少年使节
1587(天正十五)	丰臣秀吉驱逐天主教传教士
1590(天正十八)	少年使节瓦利涅尼回日本,传来印刷机
1591(天正十九)	在岛原加津佐出版天主教书籍
1596(庆长元)	发生"圣·腓力"号船事件,长崎26名教徒殉教
1612(庆长十七)	幕府禁止在直辖领地内传布基督教
1613(庆长十八)	向全国发布禁教令
1614(庆长十九)	高山右近等148名天主教徒被驱逐到马尼拉、澳门

西班牙人于1584年(天正十二年)来到平户,参加了对日贸易。葡萄牙人和西班牙人是以日本南面的澳门、菲律宾等为根据地,所以被称为"南蛮人"。(后来来到日本的荷兰人、英国人被称为"红毛人"。)

南蛮人传来的火枪和天主教都产生了巨大的影响。当时正是农民、商人等平民势力抬头的时期,这些阶层都在追求与旧有思想不同的新思想,一向宗具有可以满足这种要求的因素,因而为畿内及其周围地区的农民所广泛接受。新兴宗教所特有的"在神的面前一律平等"的思想,容易为一般群众所广泛接受,新传来的天主教在九州地方可以说是起到了这样的作用。另外,传教士从事社会事业和医疗活动也是获得信徒的一个重要的因素。据说1582年(天正十年)左右信徒的人数,在肥前、壹岐(均属长崎县)、肥后

(熊本县)等地为11.5万人,在丰后(大分县)为1万人,在畿内等地达2.5万人。随之在九州等地建造了教堂、培养神职人员学校和神学院。此外还传来了印刷机,出版了一系列有关宗教的翻译书及日本古典等所谓"天主教版"、"天草版"(天草是九州的地名)的书籍。

织田信长与天下的统一 应仁之乱以后,日本国内有许多大名割据,互相不断地斗争。在这样的战乱持续约一个世纪当中,各地出现了有实力的大名,一面并吞小的割据势力,同时逐渐走向统一。这些有实力的大名所争取的目标是,去京都借助朝廷或幕府的权威来号令天下。尾张(现在的爱知县)的大名织田信长首先在这方面取得了成功。织田氏原是越前国(福井县)织田庄的庄官出身,为越前国守护斯波氏的家臣,后来斯波氏兼任尾张的守护时,迁到尾张,代代担任尾张的代理守护。信长家为该家族的分支,在下克上的潮流中,到信长的父亲信秀一代时,已成为统治尾张大部分地方的战国大名。1560年(永禄三年),邻国的战国大名今川义元乘征服骏河、远江(静冈县)和三河(爱知县)之势,率领大军去京都。尾张位于其行军的途中,织田信长在桶狭间的战斗中,用少数兵力进行突然袭击,打倒了义元,迅速地扩大了势力,不久又消灭了邻国美浓(岐阜县)的斋藤氏,把自己居住的城堡迁移至现在的岐阜市。在京都方面,松永久秀于1565年(永禄八年)杀了将军义辉,拥立义荣为将军。信长于1568年(永禄十一年)奉流浪的义辉的弟弟义昭进入京都,废义荣,以义昭为将军,自己掌握了实权。义昭失去了实权后,立即与各方面的势力相勾结,阴谋打倒信长。1570年(元龟元年),信长破北近江的浅井氏与越前的朝仓氏的联军于姉川。第二年,信长烧毁了与浅井、朝仓相勾结进行反抗的比睿山的延历寺,消灭了该寺的势力。通过对延历寺的处置,等于是彻底解除了平安时代以来拥有强大兵力的寺院势力的武装。

今川氏的旧领地大部分为甲斐的武田信玄所占据,小部分为三河的德川家康所分割。信玄企图击破与信长结盟的家康的军

队，去京都夺取霸权，但死于军中。将军义昭一直与各方面的势力秘密联系，策划打倒信长。信长于 1573 年(天正元年)把义昭逐出京都，室町幕府至此已名副其实地灭亡了。信长不久又消灭了朝仓、浅井二氏，并平定了伊势(三重县)和越前的一向一揆。1575 年(天正三年)信长战胜武田胜赖的长篠会战，是一次改变以后战斗形式的划时期的战争。当时的武田军被认为是信玄以来日本最勇猛强大的军队，信长大量使用当时的新武器——火枪，取得了绝对的胜利。当时已相当普遍地采用由足轻等枪队进行的密集战术，但马队仍被看作是军队的核心；另外，包括武田军在内，火枪在全国已相当普及，但仍被当作是辅助的武器。信长最早重视并大量购进了火枪，他集中地使用火枪，因而武田的骑兵队在信长的火枪队的面前遭到了毁灭性的打击。第二年，信长在靠近京都的近江(滋贺县)的安土构筑了城堡，并迁居到那里。安土城在日本的筑城史上也具有划时期的意义，这是一座可以适应于使用枪炮时代的城堡，据说信长当时采用了欧洲的筑城方法。信长以这里为根据地，数年之间，征战四方，1582 年(天正十年)消灭武田氏，但在出援与称霸中国地方的毛利氏作战的羽柴秀吉(即后来的丰臣秀吉)的途中，住在京都的本能寺时，因家臣明智光秀叛变而被害。

信长在统一天下的途中倒下了，但他走在群雄的前头，进入京都，征战四方，可以说是为以后的丰臣秀吉、德川家康的统一事业打下的基础。信长之所以能够走在群雄的前头，进入京都，是由于他以位置离京都较近、而且土地肥沃的浓尾平原为根据地，此外还由于他虽是封建统治者，但能深刻地洞察当时的形势，并具有足以对付这种形势的能力。

信长作为根据地的地方，生产力高，产业也比较发达，而旧的庄园领主的势力也不像畿内地方那么强大，是早就有利于武士势力成长的地区。而且另一方面，畿内的农民势力早已抬头，不仅威胁庄园领主的统治，甚至威胁到武士的统治。而这个地方的农民

势力还不怎么强大，武士与农民都在分化，从这一点来说，也是有利于大名权力发展的地区。所以在信长之后，秀吉和家康等都是以这个地方为根据地而完成了统一天下的事业。

信长洞察和应付形势的能力，在军事上表现在以下方面：重视和集中使用火枪，采用新的筑城技术，以及起用将领不像过去那样凭门阀，而是靠能力等。丰臣秀吉是农民的儿子，但为信长提拔重用，此外还有许多这样的例子。对待当时已徒具名义的室町幕府，很多战国大名还抱着很大的幻想，而信长虽然暂时加以利用，但早就采取了消灭它的政策。另外，从讨伐比睿山延历寺已可看出，他对旧势力是采取坚决斗争的态度的。信长对天主教给予了一定的保护。他曾亲自对传教士说："我认为人死后灵魂是不存在的。"因此可以说，他保护天主教的目的是为了牵制旧的佛教势力，另外也是因为看中了贸易的利润，以及欧洲人带来的新文化的实用性。在经济政策方面，信长彻底推行乐市、乐座的制度，奖励商人自由营业和振兴工商业，撤除各地的关卡，促进了物资的流通。这些政策从经济方面推进了由割据向统一发展的方向，同时也打击了在畿内拥有特权的座商人的保护者——寺院神社和公家。

与此同时，不能忘记信长在本质上还是个封建的统治者。当时武士的权力已因土一揆、一向一揆等农民势力的抬头而动摇。统治体制的动摇是与统治势力的分裂、割据互为表里的。信长的立场是如何统一已经动摇、分裂的封建统治势力，建立更有效地统治人民的体制。当时统一天下对于发展社会的生产是有意义的，但信长的政策始终是为了建立封建统治的更有效的、强大的体制。信长对各地的一向一揆所采取的不惜整个地区"统统杀绝"的镇压的态度，就说明了这个问题；另外也表现在坚决使自治城市堺屈服的态度上。

丰臣秀吉统一日本 信长在推进统一事业的中途倒下了，但这个事业由他的得力部将丰臣秀吉所继承。秀吉的父亲曾当过织田氏的足轻，后来从事农业。信长用人的原则是看人的能力而不

是靠门第出身，秀吉因此而逐渐地崭露了头角。信长被害时，秀吉正在备中（现在的冈山县）同毛利氏作战。他立即回军，同光秀战于京都西南的山崎，破光秀军。1583 年（天正十一年），打败信长的重臣柴田胜家，平定了北陆地方，巩固了作为信长的继承人的地位。以后秀吉在石山本愿寺的旧地——经济要地大坂（现在的大阪）筑城，以这里作为根据地。

信长与秀吉统一日本的过程

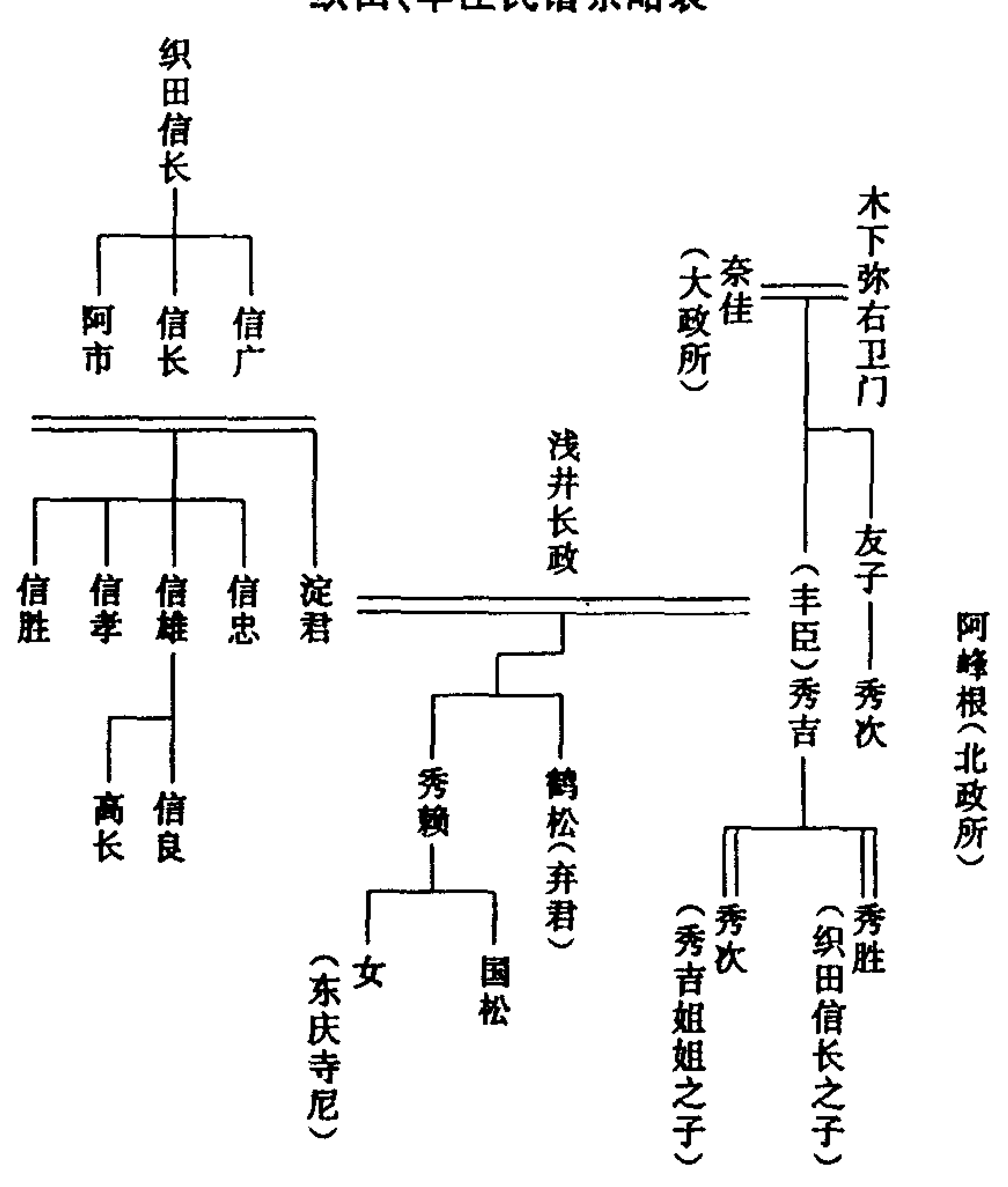
	年　份	事　　项
信长的统一	1555（弘治元）	信长迁居清洲
	1560（永禄三）	桶狭间之战
	1568（永禄十一）	奉足利义昭入京都
	1570（元龟元）	姉川之战，石山战争开始
	1571（元龟二）	烧毁延历寺
	1573（天正元）	驱逐义昭，幕府灭亡
	1575（天正三）	长篠之战
	1576（天正四）	筑安土城（至 1579）
	1580（天正八）	石山战争结束
	1582（天正十）	天目山之战（武田氏灭亡），本能寺之变
秀吉的统一	1577（天正五）	出征毛利
	1582（天正十）	围攻备中高松城，山崎之战（消灭明智）
	1583（天正十一）	贱岳之战，平定加贺，筑大阪城（至 1585）
	1584（天正十二）	小牧、长久手之战
	1585（天正十三）	平定根来、杂贺一揆，攻打四国（征服长曾我部），就任关白
	1586（天正十四）	就任太政大臣，赐姓丰臣
	1587（天正十五）	攻打九州（征服岛津）
	1590（天正十八）	进攻小田原北条氏，平定奥羽（全国统一）

德川家康曾与信长结盟，在信长死后，将其势力扩大到今川、武田两氏的旧领地。1584 年（天正十二年），秀吉同家康及信长的二儿子信雄作战。这次作战有胜有败，家康在部分战斗中获得了胜利，但在战略上秀吉加强了对家康的包围，同时由秀吉推进的全国统一的形势不断地发展，最后终于迫使家康屈服称臣，但家康也为以后的发展获得了有利的地位。1585 年（天正十三年），秀吉征

服四国的长曾我部氏，平定了四国，接着由朝廷任命为关白，第二年任太政大臣，由朝廷赐姓丰臣。

1587年（天正十五年），征服领有九州大半土地的岛津氏，1590年（天正十八年）征服关东的北条氏。奥羽地方的伊达氏，也于这时归顺。于是完成了全国的统一。

织田、丰臣氏谱系略表



秀吉在统一日本的过程中，把领土分配给有功的部将，同时进行大规模的调动。这种调动是根据全国性的战略观点进行的，把自己的心腹部将调配到交通要地、刚降服的大大名的身边或大阪的周围；另外，如把上杉氏移封到东北地方、把德川氏移封到关东地方，虽然把他们移封到面积更大的领土上，但目的是使他们脱离祖祖辈辈的根据地，把他们调到远离根据地的地方。通过这种移封，逐渐产生一种倾向，大名逐渐变成了与土地及人民分离开的行政的统治者。此外，在秀吉的时代，对大名不只是

用武力讨伐，还采取“改易”[1]这种行政处分来使其灭亡。由于采取了这些措施，终于使人们产生了这样的概念：大名的领土不是依靠自己的实力获得的，而是掌握天下大权的人（天下人）给予的。到德川幕府时，作为控制大名的手段，更加彻底地实行了这些方法。

秀吉的直辖地（藏入地），据说最初为 200 万石，其中包括京都、大阪、堺、伏见、长崎等重要的城市。他起用富商，利用了他们的力量。从战国时代起，各大名就借用富商的力量，筹措和运送武器和军粮。秀吉同京都、堺、博多（现在的福冈市）等城市的大商人关系密切，堺市的商人中，特别起用了千利休和小西隆佐等人。千利休以茶道的创始人而闻名，他一度受到重用，是因为饮茶在当时的统治阶级中间已成为社交的主要手段。小西隆佐负责财政，他的儿子行长当上了大名。

秀吉还把佐渡（新潟县）、生野（但马，现在的兵库县）等地的重要矿山作为直辖地，铸造“天正大判”金币等货币，自律令制瓦解以来，首次着手整顿货币制度。他还进一步彻底执行了信长以来所采取的撤除关卡的政策，统一规定 1 里（约 4 公里）为 36 町，在主要的官道两旁设立里程碑（一里冢），整顿了海陆交通。

秀吉于 1588 年（天正十六年）在京都的聚落第招待后阳成天皇，借此机会让天皇令各大名向秀吉宣誓效忠。秀吉在这里利用朝廷的传统的权威，以受朝廷委托的形式，成为日本实际的统治者。

秀吉在政治上采取了独裁的形式，但在机构上并不十分完备。他设置了“五奉行”，分担行政、司法、财政等工作，主要由官僚色彩浓厚的家臣来担任。另外在晚年为其死后考虑，设置“五大老”，规定重要问题要由五大老商议决定。但秀吉生前未能建立健全的统治机构，成为他死后丰臣氏没落的原因。

---

① 剥夺大名的武士身份，没收其俸禄及宅第，谓之“改易”。

太阁检地与刀狩 在秀吉推行的政治中，对后世影响最大的是“检地”（丈量土地）和“刀狩”（收缴民间武器）。战国大名也曾实行过检地，目的是为了控制农民和规定租税的标准。秀吉随着作为信长的继承人的地位的巩固，派家臣到新被征服的地区去实施检地，最后在全国范围内实行检地，这称为“太阁检地”（太阁是对曾当过关白的人的尊称），成为以后大名统治领地的惯例。在这次检地中，统一了过去不统一的面积的单位，规定 6 尺 3 寸（约 191 厘米）的平方为 1 步，30 步为 1 亩，10 亩为 1 反，10 反为 1 町。1 町约为 1 公顷。对土地中的田地和房宅地规定了等级，如上田 1 反为 1 石 5 斗、中田 1 反为 1 石 3 斗，用米来表示其生产力，规定其产值的比率，然后按其产值来征收租税。缴纳年贡的原则是“二公一民”（即产量的 2/3 为统治者所收夺）。斗的容量也作了全国统一的规定。把这样规定了产值比率的耕地和房宅地的所有者登入检地帐，让他们负责承担租税和劳役。这样就消灭了庄园时代的遗制——一块土地多人拥有权利、分配其产量的制度，确立了一地一人耕作的制度，以后只剩下了年贡的负担者农民和年贡的收夺者封建领主的关系。（在这一时期，在各大名的领土内，大多把领地分配给家臣。但不久之后，大名的领土由大名一人统治，由大名发给家臣禄米的情况日益增多。）

在太阁检地时，还存在着许多有实力的农民，他们拥有许多“下人”，持有武器，具有武士的性质。秀吉于 1588 年（天正十六年）发布“刀狩令”，没收他们的武器，把他们彻底变成农民，这称之为“兵农分离”。接着又于 1591 年（天正十九年）发布“身份统制令”，禁止武士当町人或农民，也禁止农民当商人或临时工，固定了士农工商的身份。信长的政策主要是彻底实现全国性的封建统治，但应该说这一工作是由秀吉来完成的。

秀吉的对外政策 秀吉在完成了国内统一后，禁止倭寇等海盗行为，给长崎、京都、堺等地去海外的商人发一种称作“朱印状”的出国许可证，证明持有这种证件的人不是海盗，保护和奖励了贸

易。对待基督教的态度，1587年（天正十五年）出兵九州时，发现长崎变成了耶稣会的领地，以及葡萄牙人把日本人当作奴隶输出等事实，于该年6月发布限制信仰基督教的命令，禁止大名信仰基督教，并于第二天发布了驱逐传教士的命令。但仍采取奖励南蛮贸易的方针，强烈要求在印度果阿的葡萄牙政府和在菲律宾的西班牙政厅前来朝贡，所以他的禁教政策也是不彻底的。另外，在天主教的内部，耶稣会和法兰西斯会的矛盾激化，以此为起因，1596年（庆长元年）发生了在长崎处死畿内的传教士和信徒26人的事件。

侵略朝鲜　秀吉一直要求同明朝恢复贸易，但他首先命令对马的宗氏，要求朝鲜人贡。这一要求遭到拒绝，遂于1592年（文禄元年）以九州的名护屋为大本营，派15万多大军侵入朝鲜，这称为“文禄之役”。日本军队蹂躏了朝鲜整个国土，一部分军队甚至侵入了中国的东北。日本军队作战获得暂时胜利的原因，一般认为是由于在长期的战乱中积累了丰富的实战经验，使用了大量的火枪，加上当时朝鲜的政治腐败，其军队软弱无力。但朝鲜各地的义军很快就起来反抗日本侵略，日本的水军处于劣势，海上的补给受到了威胁，加上明朝派出了援军，战局处于僵持状态。另一方面，在日本的内部，对马的宗氏一向通过同朝鲜的贸易获得利益，不愿同朝鲜的关系恶化，另外从事和谈的小西行长是堺市商人出身，也不希望同朝鲜及明朝的关系恶化。而且当时秀吉提出的要明朝投降及割让半个朝鲜等条件根本不切合实际，因而明朝的答复是：“封汝为日本国王”，准许朝贡。秀吉大怒，于1597年（庆长二年）再次向朝鲜派出14万军队，这称为“庆长之役”。

但是，日本军队在这次战争中陷入了困境；第二年秀吉病死，日本军队借此机会撤退了出来。这次战争前后长达7年，不仅对外恶化了同朝鲜及明朝的关系，而且对内也给一般人民乃至各大名增加了巨大的负担，成为丰臣政权很快崩溃的原因。同时也给朝鲜带来了巨大的损害，其影响一直延续到以后很长的时期。另

外，这次战争也成为加速明朝崩溃的原因之一。

秀吉侵略朝鲜是最大的、致命的失败。但关于他为什么要发动这样的战争，至今还没有定论。一般认为，秀吉是信长的事业的完成者，其目标是要建立强有力的封建统治，他统一了过去互相争斗的封建势力，因而驱使其余力，转向对外部的侵略，这可以说是他发动这场侵略战争的重要原因之一。另外，当时海外贸易是获利甚多的事业，恐怕应该说，欧洲各国向海外发展对他也起了刺激的作用。

安土、桃山文化 信长与秀吉的时代，根据他们的城堡所在的地名，称作“安土、桃山时代”，称这一时代的文化为“安土、桃山文化”。这一时代的文化有着与室町时代的文化或江户时代的文化相区别的特征(在文化史上大多包括江户时代初期)。这一时代由于近百年的战乱平定了下来，天下实现了统一，消除了经济、文化的全国范围内交流的障碍，而且活跃地展开了同外国的贸易，因而产生了反映这一时代的风尚、具有宏伟豪华内容的文化。这种文化可以说是以当时迅速发展的经济实力为背景，反映了时代的变动，以及成为新的统治者的大名和通过贸易等而获得大量财富的豪商的经济实力和风尚。另外还出现了许多不带佛教色彩的艺术，创作了像油画、雕刻等欧洲式的美术。日语中存在着相当多来自葡萄牙语的外来语，如面包(pao)、扑克牌(carta)、呢绒(raxa)、斗篷(capa)等，就是这一时代文化交流的结果。

建筑、美术和工艺 这一时代的代表性的建筑是城郭。在战国时代末期以前，主要是在险阻的山地上建造比较简单的城郭，末期以后，逐渐在交通便利的平地，以天守阁为中心，建造四周围绕着壕沟和围墙的城堡。特别是传入了火枪以后，建造的城堡愈来愈坚固，并吸收了许多欧洲的筑城技术，具有一种立体的美。这样的城堡以织田信长的安土城为样板，由丰臣秀吉的伏见城和大阪城而臻于完善。这一时代的大名的府邸的特征是，以书院式建筑为基本，装饰着豪华的绘画和雕刻。这也给寺院神社的建筑带来

了影响。绘画是以装饰城郭内部隔扇、屏风画为代表，自狩野永德为信长、秀吉重用之后，狩野派绘画盛行一时。除狩野派外，海北友松和长谷川等伯等画家也很活跃，包括狩野派在内，流行在金地上描绘豪华的、装饰性强的绘画。

在雕刻方面，装饰住宅门窗等豪华的、装饰性的雕刻日益增多，佛像等宗教性的雕刻逐渐减少。漆器上的描金技术非常发达。在陶器方面，由于秀吉出兵朝鲜时，各大名都带回了朝鲜的陶工，因而开始烧制有田陶器（佐贺县）、萨摩陶器（鹿儿岛县）、萩陶器（山口县）等，为以后日本陶器的发展奠定了基础。另外还从朝鲜传来了活字印刷术，出版了一些书籍，成为以后出版业兴盛的基础。

茶道与戏剧 这一时代通过同外国的贸易，从朝鲜、中国及东南亚带来了许多陶器，所以茶道非常流行，促进了陶瓷器业的发展。堺市豪商出身的千利休，深受禅宗的影响，把"幽"、"寂"（认为其本质是简朴、和敬及闲寂）作为茶道的精神完成了茶道的体系。花道也随着茶道而发展起来。

在戏剧方面，17 世纪初，一个名叫出云的阿国的女人，在京都开创"歌舞伎踊"（唱着流行歌曲跳舞），"女歌舞伎"遂盛行起来，成为以后的歌舞伎的基础。当时"歌舞伎"这个词的意思是指奇异的服装和动作。初期的女歌舞伎是把女扮男装这种奇异的风尚和年轻女人的美作为重点，后来江户幕府禁止了女歌舞伎，于是演出由美少年扮演的"若众歌舞伎"。但这也遭到禁止，所以在 17 世纪中叶以后，歌舞伎则专门由成年的男子来扮演。以后的歌舞伎不得不以"艺"为中心，作为一种戏剧获得了很大的发展。由"三味线"（乐器，将琉球传来的"蛇皮线"乐器改良而成）伴奏的"净瑠璃节"对歌舞伎的发展起了很大的作用。另外，配合净瑠璃节而操动木偶的木偶剧"人形净瑠璃"也盛行起来。农村夏季盛行的盂兰盆舞也是从这时开始流行。

生活方式也发生了很大的变化，以前是一天吃两顿饭，现在改

为三顿，城市开始出现二层楼和瓦屋顶的民房。公家和武士的家庭由过去喝粥改变为像现在这样吃米饭。但平民平常吃不起大米，大多把杂粮和蔬菜放在一起煮食。由于受佛教的影响，人们基本上不吃肉。糖是贵重的进口品，一般人吃不上。

女性一般都穿比较简易的窄袖便服（小袖），但花色富有变化。女性以前是垂发，逐渐改为结发。男性也不再戴冠或高礼帽（乌帽子），逐渐改为挽髻。

二　幕藩体制的建立

江户幕府的成立　秀吉死后，立即出现了政治危机。对当时的封建统治来说，拥有世代相传的家臣团是一个重要的条件。秀吉是由一个农民的儿子而青云直上的，所以他缺少这个重要的条件。这是丰臣政权的一个大弱点。但秀吉在活着的时候，他以自己的实际功绩和政治力量弥补了这个弱点。秀吉一死，他的儿子秀赖是一个仅有 5 岁的幼儿，根本不可能收拾侵略朝鲜战争失败后的困难局面。而且丰臣政权的统治机构还不健全，在直系的大名的内部，存在着武将和文臣之间的尖锐的矛盾。在这样的情况下，最有实力的大名德川家康就大大地突出出来。

家康原来是三河（爱知县）的小大名，后协助信长，扩张了势力，在信长死后，领有东海（现在的爱知县一部分和静冈县）和甲信（现在的山梨和长野两县），1590 年被秀吉移封到关东。家康在关东以江户（现在的东京）为根据地，统治着 240 万石的领地。他在领地内实行了检地，极力加强对领地内的土地和人民的控制，同时把中、下级家臣配置在江户城的周围，把 1 万石以上的高级家臣配置到领国的边远地区。家康在秀吉的晚年被委以五大老之首的要职，秀吉死后掌握了政治的实权。五奉行之一的石田三成对此不满，纠集了反家康的势力，双方于 1600 年（庆长五年）在美浓（岐阜

县)的关原激战,家康战胜。家康在胜利之后,对反对派的大名进行了严惩,同时对大名的统治地区作了大规模的调换,1603年(庆长八年)被朝廷任命为征夷大将军,开创江户幕府,以后德川氏统治全国约260年,称这一时期为江户时代。

家康开设幕府后,整顿了交通和货币等制度,推行了作为中央政权的政策。但秀赖仍待在大阪城里,这使他不能放心。关原之战以后,因为还有不少与丰臣氏关系很深的大名,所以不能立即消灭丰臣氏。可是,唯有丰臣氏没有臣服于德川氏,在与丰臣氏关系密切的大名中,还有人期待在秀赖长大成人后,天下重归于丰臣氏的手中。家康于1605年(庆长十年)把将军的职位让给儿子秀忠,显示德川氏要世世代代掌握政权,他自己作为"大御所"(前将军)掌握实权。接着家康就向丰臣氏方面挑衅,通过1614～1615年(庆长十九年至元和元年)的"大阪之役"消灭了丰臣氏,至此完成了对全国的统治。

在此以后不久,家康立即以第二代将军秀忠的名义发布了《武家诸法度》,表示要对大名进行控制,接着又发布了《禁中并公家诸法度》,对天皇和公家的行动作了规定和限制。

家康于1616年(元和二年)死去,但在秀忠的时代也处分了相当多的大名(包括大名的一族)。到了第三代将军家光的时代,终于确立了幕府的组织和制度,并通过实行锁国政策,完成了统治体制。德川时代的统治体制是,大名在其领地内拥有半独立的领主权,同时幕府对全国的大名进行强有力的控制。这称之为"幕藩体制"。马克思关于当时的日本说:"日本有纯粹封建性的土地占有组织和发达的小农经济,同我们的大部分充满资产阶级偏见的一切历史著作相比,它为欧洲的中世纪提供一幅更真实得多的图画。"[①]这个体制是建立在太阁检地以来由大名对其领地内的土地和人民进行强有力的统治的基础之上。

---

① 马克思《资本论》,《马克思恩格斯全集》第23卷,第785页。



德川氏谱系

- 家康1
  - 赖房（水户）
    - 赖重 — 纲条 ……（五代略）…… 齐昭 — 庆喜15
    - 光圀
  - 赖宣（纪伊）
    - 赖纯
    - 光贞 — 吉宗8
      - 宗尹（一桥）— 治济 — 家齐11
        - 家顺 — 家茂14
        - 家庆12 — 家定13
      - 宗武（田安）
        - 定信
        - 治察 — ○ — 庆永（福井）
      - 家重9
        - 家治10
        - 重治（清水）
  - 义直（尾张）— 光友 — 政纲 ……
  - 秀忠2
    - 保科正之
    - 和子
    - 家光3
      - 纲吉5
      - 纲重 — 家宣6 — 家继7
      - 家纲4
  - 秀康（福井松平）……
  - 信康

注：数字表示当将军的顺序

幕府的组织　德川幕府的首长是将军。将军是全国的统治者，同时又带有最大的大名的性质。

幕府的机构是以将军的独裁制为基础。最高的官职是“大老”，但不常设，名誉职的色彩很浓厚。通常由“老中”掌管幕政。老中在强有力的将军下面只起辅佐作用，在将军年幼或体弱多病时才成为实际的执政者。仅次于老中的官职是“若年寄”。若年寄辅佐老中，同时对将军的直属家臣进行监督。再下面有寺社、町、勘定三奉行。“寺社奉行”监督全国的寺院神社，并负责寺院神社领地内的诉讼。“町奉行”负责江户市内的行政、警察和裁判。“勘定奉行”掌管财政。以上官职的定员均为两名以上，通常每一个月

轮流处理事务，重要的问题由集体讨论裁决。

幕府的地方机构中最重要的是京都所司代，负责对朝廷进行监视和交涉，并对公家及西国的大名进行监视。幕府直接管辖京都、大阪和长崎等重要地点，在京都和大阪设町奉行，在长崎等地设远国奉行，负责行政和诉讼，其他的直辖地由勘定奉行掌管，由40名左右称作“郡代”或“代官”的地方官分散管理各直辖地的行政和司法。重要问题由中央的三奉行等组成的议事机构“评定所”决定。

将军的直辖地称作“天领”，在家康的晚年约为200万石，17世纪末约达400万石。直辖领地分散在全国，但主要集中在关东和中部两个地区，西国除大阪一带外，直辖地较少。此外，京都、大阪、堺、长崎等重要城市和全国的重要矿山也是幕府的直辖地，垄断了货币的铸造权和同外国的贸易，所以将军的经济和军事的实力雄厚，各大名根本无法相比。尤其是江户幕府的初期，矿山的矿产丰富，幕府的财政十分充裕。

大名与旗本　臣服于将军、拥有1万石以上的领地者，称作大名。大大名的家臣虽拥有1万石以上的领地，但由于不直接臣服于将军，所以不得称大名。大名有亲藩、谱代和外样的区别。在亲藩当中，尾张、纪伊和水户是封给家康的三个儿子的藩，称作“御三前”，他们的门第特殊，准许姓德川，在将军无继嗣时可以出继嗣。其他德川家宗族的大名称德川氏的旧姓——松平。谱代是一向为德川氏的家臣的大名。外样是原来为织田氏或丰臣氏的家臣、曾和德川氏同等的大名（有实力的外样大名中也有准许姓松平的大名）。大名起初不足200人，江户时代中期以后为260～270人，称作“三百诸侯”。亲藩或谱代大名配置在江户的周围和全国的重要地区，有实力的外样大名尽量配置在边远地区。“大阪之役”以后，发布了《一国一城令》，限制大名只能拥有一座城堡，实际上很多大名并没有城堡，而且住在称作“阵屋”的府邸中。规定大名的结婚也需要经幕府批准，战时要根据其领地大小为幕府出一定数量的

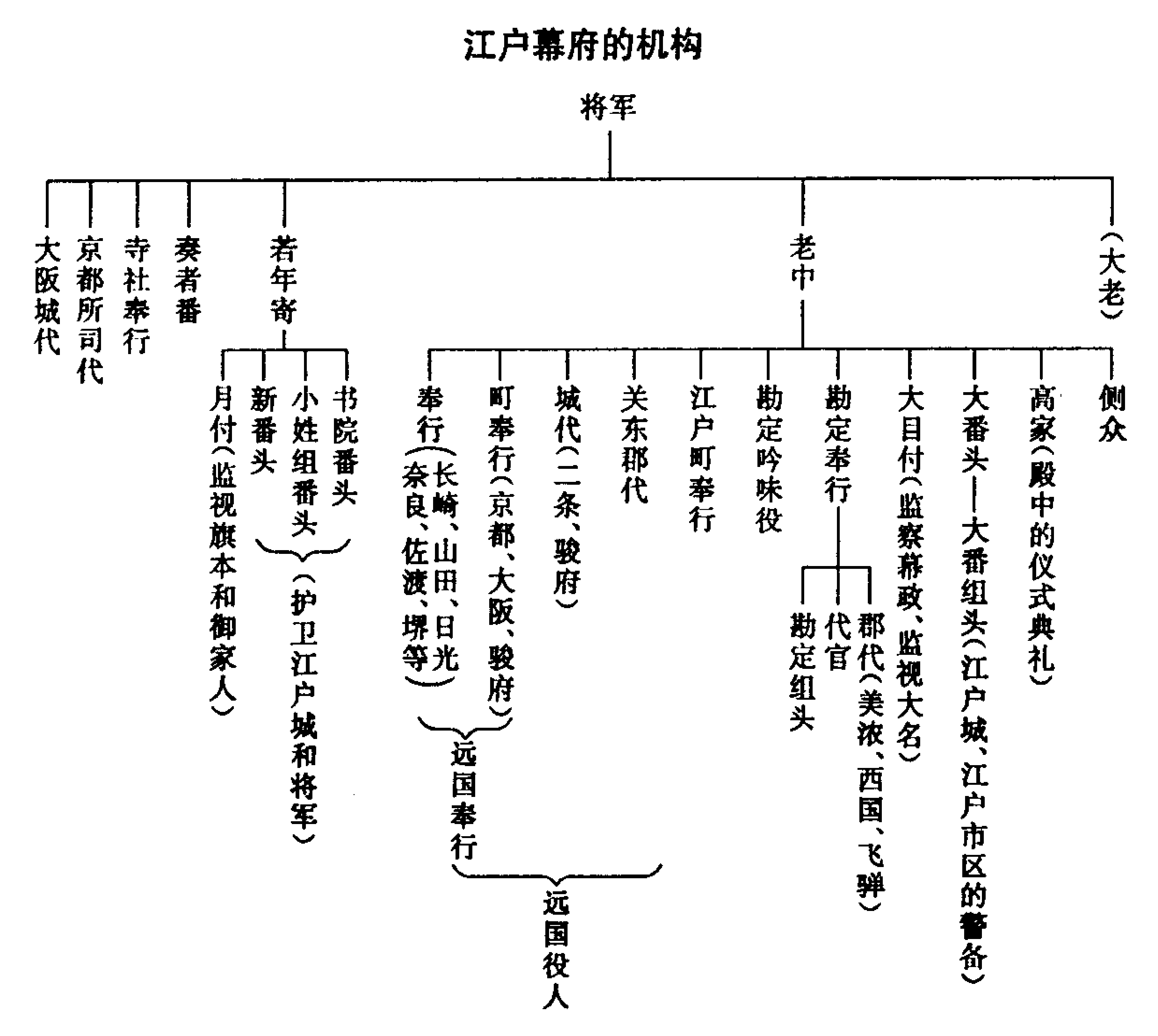
兵马作为军役。大名在江户的住宅规模及旅行中携带家臣的人数等,都要根据其领地的大小而有种种的限制。

对大名的财政带来最大影响的是所谓“参觐交代”制度。这是从第三代将军时开始附加给所有大名的一种义务。根据这个制度,各大名要让妻室儿女住在江户,当作一种人质,大名本人要一年住在领地,一年住在江户,轮番交替(关东的大名每半年轮替一次),让大名承担领地至江户之间的往返费用和在江户的生活费用。这笔财政负担很大,从幕府来说,其目的是通过这种制度来削弱大名反抗幕府的力量。但这项制度也促进了江户的发展、交通的发达以及文化向地方普及。

在江户幕府的初期,为了加强对各大名的控制,采取了相当高压的政策,对没有继嗣的大名往往实行改易(没收领地),因而产生了许多“浪人”(亦称“牢人”,失去主君的武士),形成一个社会问题。

大名的统治组织称作“藩”。在幕府根据“武家诸法度”的控制下,藩主(大名)在自己的藩内拥有统治权。各藩在江户时代初期将其领土的一部分分给家臣,采取所谓“地方知行”制。到了 17 世纪中叶,大多数藩都废除了这种制度,把全部领地作为大名的直辖地,改为给家臣发大米的“给米”制度。藩的经济收入是占领地产量约一半的年贡米,其中约一半为藩士的给米。很多过去曾是战国大名的大藩,在江户时代的初期,藩主的家族或有实力的部将等有实力的家臣的权力很强大,但在各藩废除地方知行制的同时,逐渐采取了以藩主为中心、由带有官吏性质的掌管实际事务的家臣辅佐藩主的体制。当时很多藩发生了内部纠纷,其中有些藩因此而受到幕府改易的处分。各藩虽受到幕府的牢固控制,但原则上是处于藩主的主权之下,所以拥有自己的法令,独立进行裁判,推行自己的振兴产业和文教的政策。大老、老中和若年寄等幕府执行机构的官职均由谱代大名担任,外样大名对幕府的政治没有发言权。

江户幕府的机构



将军直属的家臣、俸禄不足1万石者，称作旗本和御家人。准许谒见将军的是旗本，不准谒见的是御家人。大部分旗本、尤其是上层旗本，都赐给领地，但御家人仅给俸米。据1722年（享保二年）调查，旗本有5205人，御家人有17399人。他们全都住在江户，战时根据其俸禄多少，率领士卒参战，所以其动员力量可达数万人。他们是将军的近卫军，其中一部分人担任勘定奉行、町奉行、远国奉行和代官等官职，有的人还被提升为大名。德川氏家臣团在幕府创立初期以精锐而闻名，但由于长期天下太平，过着游手好闲的生活，逐渐颓废、堕落，到幕府末期时，其军事力量已十分弱小。

日本的封建社会以世袭制为原则，社会分为士、农、工、商，以世袭为原则，基本上不准许互相转换。农民的地位在形式上仅次于士（武士），实际上是最贫穷、最受剥削的阶级。商人按规定比工

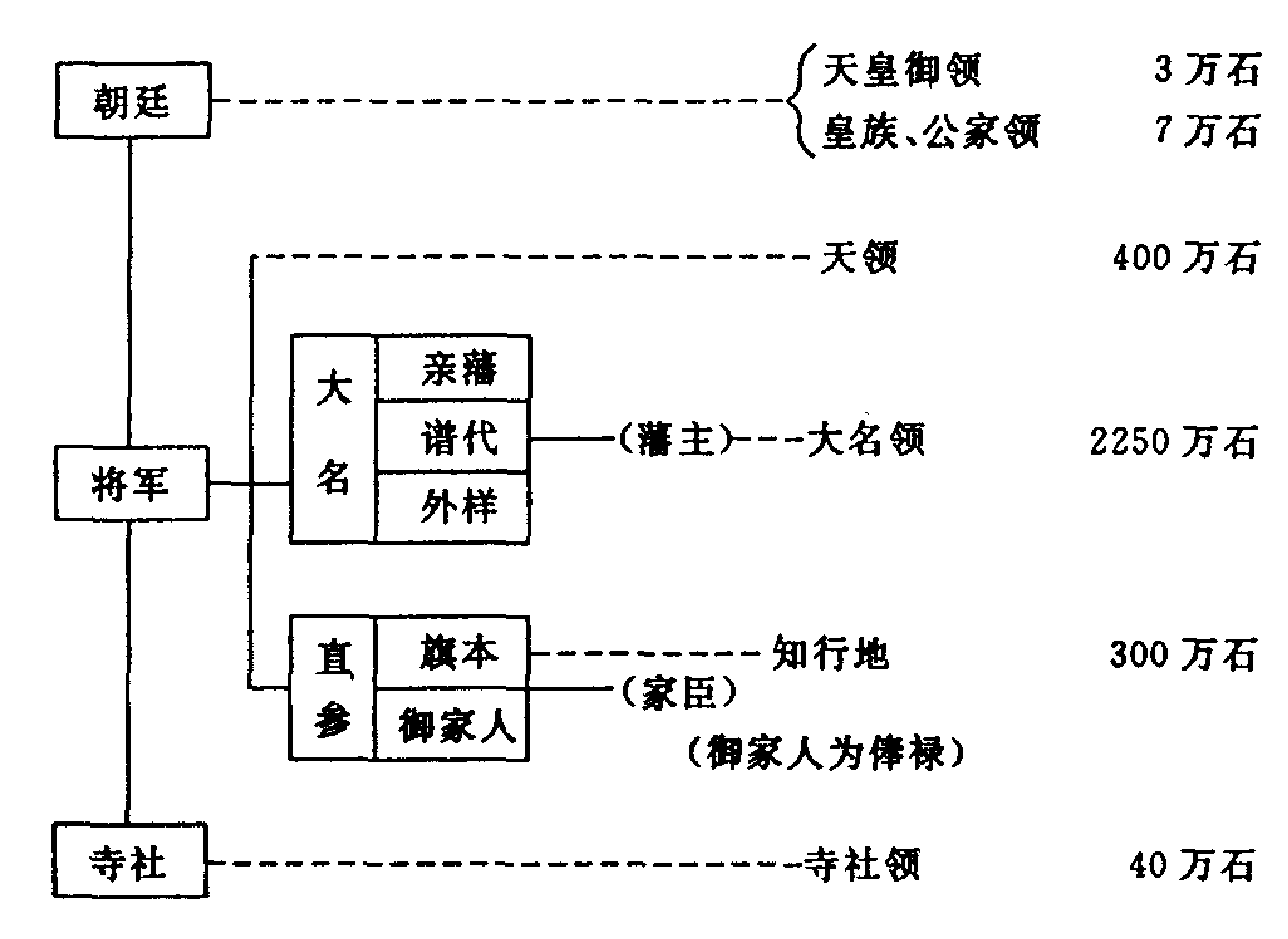
人(手工业工匠)的地位还低,但经济上拥有很大的实力。在武士的内部,又根据其俸禄和门第细分为很多等级,而且世袭,不得改变。幕府和藩的官职,大多情况下都根据俸禄或门第来决定。

朝廷与寺院神社 在幕藩体制下,幕府通过"禁中并公家诸法度"来规定和限制天皇和公家行动,并由京都所司代进行严密的监视,所以天皇和公家基本上不可能进行政治活动。形式上天皇是全日本的统治者,将军也要受天皇任命,表面上受到尊敬,但天皇的领地只等于一个小大名的领地,摄关家和亲王家的领地也只相当于一个中等旗本的领地。天皇即位和其他仪礼费以及修建皇宫费用等,由幕府另外支付。公家与将军家或大名等通婚可获得补助费,或者依靠当各种技艺的教师获得的收入等维持生活。寺院神社已失去了曾是其经济基础的庄园,也受到了幕府的严格限制。不过,幕府为了禁止和镇压基督教,强制所有的人民都成为寺院的檀越(施主),利用了寺院的组织,这称之为"寺保"制度(由寺院保证其所属的施主不是天主教徒),而且一旦决定由某个寺院保证,以后不准再改变,所以寺院在各个地区都有一定的收入保证。但另一方面,大多僧侣都脱离了实际的宗教活动,仅从事有关葬礼的工作。全国的神社有本社(大神社)、末社(附属于大神社的小神社)的制度,寺院有本山(一个宗派的大寺院)、末寺(属于大寺院的小寺院)的制度,对主要的大神社、寺院,由将军或大名赐给领地;对大神社的神官由朝廷赐给官位,其中有的神官可与公家并列;对大寺院的僧侣,有的也由朝廷授给"紫衣"或"上人"的称号。

封建的社会秩序 幕藩体制是在相当高度发达的生产力的基础上建立起来的,其本质是封建统治,但其中已包含着许多足以使这种统治崩溃的因素,所以当时的统治者规定了士农工商的身份,并极力使其固定下来。作为统治者的武士的地位空前提高,其身份的标志是允许有"苗字"(称姓)和带刀,其权威受到平民损伤时,具有格杀勿论(斩舍御免)的特权。公家、神官和僧侣等的地位被认为相当于武士。规定农民的地位仅次于武士,但实际上是最受

剥削、压迫的阶级。规定商人的地位最低，但上层的商人拥有大量的财富，获得许多特权。

幕藩体制的结构



(产值为18世纪初的概算)

在武士与农工商之间规定了严格的差别，又进一步在农工商之下规定“秽多”、“非人”等贱民，禁止他们跟一般平民交往，实行分割统治。

贱民制是在幕藩体制下，统治阶级所采取的最残酷的不平等制度。日本的贱民制度在律令制下就已经存在，律令制崩溃后仍部分残存，在庄园制下仍继续蔑视从事卑贱职业的集团和流浪者。这些人和在战国末期激烈的社会变动中没落的人们，都从事一向被鄙视的刽子手、处理犯人尸体、屠宰牛马、清扫工或游艺等职业。在幕藩体制下，作为对人民实行分割统治政策的一种手段，把从事这些职业的人们当作固定的身份，在17世纪末至18世纪初，通过幕府的法令，成立了以秽多为中心的贱民制。这种制度固定于一定的家系，所以子子孙孙都要受歧视。1871年(明治四年)宣布了“解放令”，在法律上平等了，但在社会上仍残留着种种的歧视，一直延续到现在，成为一个很大的社会问题。非人主要是随着17世

纪后半期以后商品经济的发展，从贫农和城市贫民中产生的，虽从事卑贱职业，但并不一定涉及其家系，所以有可能恢复其原来的身份。

在幕藩体制下，各种身份的人的内部还分为若干等级。同样是武士，下级武士对高级武士就必须改变自己平常的语言和态度。整个社会是以世袭为原则，在武士的内部，幕府或藩也是要根据其门第的等级来录用官吏。

在社会伦理方面，把对主君无条件服从、效劳的“忠”放在首位。不论是武士或平民，对主人反抗被看作是最严重的罪行。认为构成社会最基层的单位不是个人，而是“家”，如有犯罪等行为，也被看作是家的责任。另一方面，家长在家中的权限很大，家长对背叛自己的亲属可以断绝关系（“勘当”）。长子是未来的家长，比次子、三子受到更大的重视。男尊女卑的风气在这一时代特别浓厚，在财产继承方面对女性也极其不利，武家的女性没有继承权。欧洲有女皇和女领主，并不因为结婚而失去领主权。而日本根本不存在女性的大名或旗本，仅有女孩子时必须要招养子。就这一点来说，比镰仓时代还倒退了。

对农民的统治　封建制社会是把农业作为社会生产的基础，其统治是依靠对农民的剥削来维持的。在这一时代，原则上是农民的自给自足，所以企图维持封建统治体制的幕府和各藩，为了尽可能保持这种状态，对农民实行严密的统治。

当时的农村，大多是五六十户的自然村，被当作领主的行政单位的最基层组织。村长在东日本主要称作“名主”，在西日本主要称作“庄屋”，在东北地方大多称作“肝煎”。村长之下设组头、百姓代。这些村吏称作“村方三役”。名主掌管村的户籍、纳税及土木工程等事务，为各村的“大百姓”（富农）或旧家，最初是世袭，后来也有些地方通过选举产生。一村可设组头数名，辅助名主工作。百姓代的任务是监视名主和组头，使他们不致做出非法行为。为了控制和统治村民，设有“五人组”制度，以数户为一组，规定在缴

纳租税或有犯罪行为等方面互负联带责任。在村民当中，拥有一定田地和房产的“本百姓”承担缴纳租税的义务。只有本百姓能参加村的管理工作。此外还有自己没有田地、依靠租佃别人土地为生的“水吞百姓”。在江户时代的初期，还有少数称作“名子”、“被官”等隶属于本百姓的农民。本百姓中土地少的人，也有租佃别人土地的情况。

租税主要有根据田地和房产征收的本年贡（“本途物成”），原则上用米缴纳，但有时也可用货币缴纳一部分。此外还有根据山林等的收益而征收的称作“小物成”的杂税，有时也征集夫役参加土木工程。另外还有以一国为单位而临时征集的“国役”，以及根据田地产值而征收的称作“高挂物”的杂税。农民还要承担为沿官道的驿站出人马的“助乡役”。江户时代的各种捐税，原则上是根据农民所有土地的产值来征收，所以小农（“小百姓”）承担着更重的负担。领主征收的年贡一般为收获量的 1/3 左右，佃农还要将剩余的一半缴纳佃租，所以生活更加困苦。

为了维持农民负担年贡的能力，封建统治者需要防止农民所耕作的土地极端分散，因而幕府于 1643 年（宽永二十年）发布了“禁止田地永久买卖令”（“田畑永代买卖禁令”），于 1673 年（延宝元年）发布“分地限制令”，规定农民的田地面积以 1 町步（约 1 公顷）或产值 10 石为标准，禁止在此标准以下的农民分割土地。另外，为了防止农民因卷进货币经济而丧失土地，禁止在检地帐上登录的田地（“本田畑”）种植烟草、棉花、油菜等商品作物。但生产力和商品经济的发展不可能遏止，这些禁令逐渐地无法执行。

封建统治者是想尽量地从农民的身上榨取年贡，所以幕府和各藩都发出了许多禁令，对农民的衣食住施加严格的限制，其典型就是 1649 年（庆安二年）幕府所发的《庆安御触书》，对农民的生活作了详细的规定，在整个江户时代被看作是统治农民的根本原则。

在严酷的封建统治下，农民们被迫日以继夜地从事繁重的劳动。当时的村被当作封建统治机构的基层组织，由它来负责征收

年贡。村同时既是水利、山林等共同管理的单位，也是村民们互助的组织，因而把维持村的秩序放在首位，对违反者实行“村八分”（全体村民与其断绝往来）等制裁，出现了个人的创造性被集体压垮的另一面。

城市与町民 在江户时代，称作“三都”的江户、大阪、京都以及各地的城市迅速地发展起来。发展特别显著的是各地的城下町。由于太阁检地时实行了兵农分离，很多武士离开知行地，集中到大名的城堡下，城下町因而发达了起来。城下町是领国的经济中心，同时也是主要的消费地，如鱼町、染坊町、木匠町、铁匠町等町名所表明的那样，大多数情况是按职业形成一定的区域。在城市当中，江户是幕府的所在地，由于各大名要参觐交代，一定期间要带着家臣在这里居留，所以它带有最大的城下町的性质。江户在17世纪人口已超过百万，是当时世界人口最多的城市。大阪是全国的经济中心，各地的物产都集中到大阪，然后又输送到全国。京都是传统文化的继承地，也是精巧的手工业制品的产地。

大名在江户的府邸被看作是其领国的延伸，承认在其内部有一种治外法权。寺院神社受幕府的寺社奉行的管辖。其他町民人家受町奉行管辖，各町有“町年寄”、“名主”，传达奉行的命令，实行町内自治。

城市居民分为拥有土地、房产的“家持”和租房居住的“店借”。家持被认为是城市的基本居民，他们主要从事商业或手工业，对他们的控制要比对农民松。向町人征收的捐税有“运上”、“冥加”等，属于一种杂税，但不像向农民征收的本年贡那样受重视，所以町人中有的人在很短的时间内获得大批的财产。

大城市的居民大多是从地方的农村流入进来的，贫富的差别很大。要当商人，从10岁左右就当小学徒，一边做家务活，一边学做生意，慢慢升为二掌柜，大掌柜。长期当过掌柜，才允许借用老板家的字号，开设分店。这对于学徒出身的人来说，被认为是极大的成功。要当工匠，也要作为徒弟住在师傅的家里，边干家务活边

学技术。不论是当商人或工匠，一般都要以学徒的形式，长期受到人身束缚。此外还有许多人是靠当按年算的合同工或打日工来挣钱生活。城市里的寺院神社经常举行祭礼，另外戏院、饮食店等游乐场所也很多，比农村里的娱乐丰富，但另一方面有各种娼妓，诱惑很多。

江户时代初期的文化　桃山文化是一种新鲜的豪华的文化，与以前的文化虽有所不同，但进入江户时代以后，随着过去的传统的因素进一步消退，逐渐产生了一种与幕藩体制相适应的文化。尤其在锁国以后，虽然仍继续接收来自海外的文化，但与海外的直接交流断绝，因而发展起一种独特的文化。

在思想方面，儒学代替佛教成为主流，同时也成为学术的主流。尤其是朱子学强调君臣、父子间的上下从属关系是基本，因而成为最适合维持封建统治的理论。

朱子学以前已由禅宗的僧侣介绍到日本，在战国时代以前，由禅宗的僧侣专门研究。但到战国时代末期，京都相国寺的僧人藤原惺窝还俗，使朱子学从僧侣手中独立出来。惺窝的门人林罗山(道春)也曾是建仁寺的僧人，学过朱子学，后为家康所重用。林罗山的子孙以后担任幕府的文教工作，各大名因此也逐渐重视起朱子学。朱子学主张首先要从思想上加强封建统治体制，其内容也带有唯心论的性质，但同时也带有浓厚的伦理色彩，所以应该说对以后的学术的发展作出了一定的贡献。

在建筑方面，祭祀家康的日光的东照宫十分著名，神社建筑中流行仿照东照宫的“权现式”建筑。人们认为这种建筑过于重视纤细的技巧，失去了桃山时代的豪壮的特征。但茶道流行的结果，形成了一种把书院式建筑和草庵风格的茶室折衷而成的“数寄屋式”建筑。京都的桂离宫就是其代表，其特征是样式简朴、清新，对以后的住宅形式产生很大的影响。

从流行于桃山时代的狩野派绘画中产生的狩野探幽，当上了幕府的御用画师，其子孙均继承这个职务，但因此而安于其地位，

使狩野派绘画失去了生气。另一方面，京都的町人出身的俵屋宗达，继承了桃山时代豪华的风格，同时开创了富有装饰性的独特的画风，对以后元禄时代的光琳派带来了很大的影响。

在秀吉出兵朝鲜时，许多陶瓷工人被带到日本，使得九州各地兴起了陶瓷工业。有田陶瓷就是在佐贺藩的保护下发达起来的。酒井田柿右卫门在17世纪完成了在釉子上添绘花样的“上绘付”技术，为陶瓷业的发展打下了基础。

在京都，本阿弥光悦在幕府的保护下，带领全族和工匠迁居鹰峰，在绘画、书法、金漆、著述、出版等方面制作了优秀的作品，在陶瓷器方面也制造了称作“乐烧”的高雅的茶具。

文学方面流行连歌、俳谐，以及属于室町时代以来的御伽草子系统、以教训和道德为内容的假名草子等。但其风格不高，仅为下一个时代——元禄时代的文学作了准备。

江户时代初期的外交 秀吉首先禁止基督教传教，家康继承了这一政策，但他奖励贸易，努力修复同朝鲜及明朝的关系。在当时的欧洲，英国和荷兰分别成立了东印度公司，在国家的保护下，推进东方贸易。1600年(庆长五年)，荷兰商船“尼弗得”号漂流到九州，这是荷兰人到日本来的开始。家康把这只船上的航海士扬·约斯吞和英国人威廉·阿达姆当作外交和贸易的顾问，后来还给阿达姆起名叫三浦按针。以后荷兰和英国分别于1609年(庆长十四年)和1613年(庆长十八年)获得准许贸易的“朱印状”，两国在九州的平户设置了商馆，从事贸易。和西班牙的关系自1596年(庆长元年)的“圣·腓力”号船事件以后断绝，但1609年(庆长十四年)吕宋前总督东·洛德尼哥在回当时的西班牙殖民地墨西哥的途中，漂流到上总(现在的千叶县)，家康对他们进行了保护，并于第二年派船送到墨西哥。当时京都的商人田中胜介等人随船同行，家康送去了书信，希望同墨西哥开展贸易。这是日本人首次渡过太平洋去美洲大陆。另外，仙台的大名伊达正宗曾派家臣支仓常长去西班牙。常长于1613年(庆长十八年)经墨西哥到达欧洲，

谒见了西班牙国王和罗马教皇，但要求通商没有成功。

当时葡萄牙把生丝从中国的澳门运往日本，获得了巨利。幕府为了掌握生丝的进口，于 1604 年(庆长九年)设立了“丝割符制度”，葡萄牙人的生丝贸易因此而受到沉重的打击。这个制度是为了夺取葡萄牙商人的暴利而设的，幕府让特定的商人组成一个名叫“丝割符仲间”的团体，由这个团体在每年的春天规定进口生丝的价格，按这个价格一揽子进口生丝，然后将进口生丝分配给该团体的成员去贩卖。加入这个团体的京都、堺、长崎、江户、大阪的大商人称作“五所商人”。这个制度是要把同外国的贸易置于幕府的牢固的控制之下，同时使从事外国贸易的商人拥有特权，给以后的经济带来了很大的影响。

家康还积极地同吕宋、安南、柬埔寨、暹罗等东南亚国家开展了邦交活动，进一步促进了日本人向海外发展。德川幕府还给日本去海外的商船发“朱印状”，证明他们不是海盗，所以这些贸易船称作“御朱印船”。当时日本的进口商品主要是东南亚产的生丝、丝织品、砂糖、鹿皮、鲨鱼皮等，日本出口的商品有金、银、铜等。当时日本是世界有数的金、银、铜的出产国，特别是银的出口额占全世界银产量的 1/3。当时从事朱印船贸易的有九州的岛津、松浦、有马等沿海大名，以及京都的末次、角仓、茶屋等商人。

随着这种海外贸易的发展，日本人去海外的人数也增多起来，在东南亚各地出现了拥有数百人至数千人的日本人街，其中像生田长政那样竟为当时的暹罗王室所重用。

自秀吉侵略朝鲜以来，朝鲜同日本一直处于交战状态。家康希望同朝鲜恢复邦交，通过对马的大名宗氏进行了交涉，结果朝鲜的使节终于在 1607 年(庆长十二年)来到了日本，以后每次将军换代时都派来通信使(幕府末期，因日本财政困难，改在对马接待)。另外，对马的宗氏还同朝鲜缔结了“己酉条约”，规定宗氏每年向朝鲜派出 20 只贸易船。对马的田地少，其经济很大程度上主要依靠同朝鲜的贸易。

琉球自 15 世纪以来一直处于尚氏的统治之下，同周围的国家进行中转贸易。萨摩的岛津氏为利用琉球的这种地位，于 1609 年（庆长十四年）占领了琉球，置于其统治之下。但岛津氏形式上让琉球独立，使其同明朝继续保持朝贡关系，从而获得明朝的物产，得到了很大的利益。

家康也热烈希望同明朝贸易，但明朝担心倭寇，继续采取锁国政策，因而未能建立邦交。但明朝的许多商船来到日本的平户等地，并通过东南亚国家，同日本进行频繁的贸易。

幕藩体制的建立与锁国 在江户时代的初期，日本虽然大力开展对外贸易，但随着幕藩体制的完成，逐渐限制对外贸易和日本人去海外，最后终于采取了锁国政策。

幕府采取锁国政策有几个原因，首先是基督教的问题。当时西班牙和葡萄牙在世界各地扩大殖民地，而在这些国家，政府和教会是互相配合的关系，天主教会协助政府的殖民地统治。另外在天主教的内部，耶稣会和法兰西斯会等教团为扩大势力范围产生了对立，他们互相揭发对方的阴谋。此外还有基督教传教士没有想到的一个问题，基督教对当时的日本来说是新来的宗教，它通过对其信仰而产生的团结，把农民组织了起来，日本的封建统治者因此而引起了警惕。在日本的战国时代，起过这种作用的是当时的新兴宗教一向宗。在江户时代的初期，从“岛原之乱”可以看出，是新来的基督教起了这种作用。江户幕府最初对基督教采取放任的政策，1612 年（庆长十七年）向幕府的直辖领地发出禁止基督教令，第二年将禁令推及到全国。由于这次的禁令，很多教徒改变了信仰，但一部分教徒不屈服于残酷的迫害，这使得幕府和各藩更加感到基督教危险。没有改变信仰的教徒有的被杀，有的被驱逐出国，甚至把一个名叫高山右近的大名也驱逐到菲律宾的马尼拉。

采取锁国政策的另一个原因是，对外贸易逐渐威胁到封建统治的基础。通过锁国，幕府可以一手控制对外贸易，这样就可以防止各大名通过对外贸易来积蓄对抗幕府的财富，这也是采取锁国

政策的主要原因。幕府于1616年(元和二年)禁止欧洲的船只在平户和长崎以外的地方入港。1623年(元和九年)英国人同荷兰人竞争失败,撤出平户,以后被禁止来航。1624年(宽永元年)禁止西班牙船只来航。以前规定日本船获得朱印状就准许去海外,1633年(宽永十年)加强了限制,规定还需要有称作"老中奉书"的特别许可证才能出航。1635年(宽永十二年)限制中国船只能在长崎停泊,同时禁止去海外的日本人回国。这样的锁国政策是同镇压日本国内的基督教徒同时加强的,所以成为1637年(宽永十四年)发生"岛原之乱"的原因之一。当时岛原城主松仓氏一方面加强对农民的剥夺,同时对居住在领地内的大批基督教徒进行了残酷的镇压。因此大批的农民推戴一个名叫天草四郎时贞的少年为"总大将",被德川幕府改易的九州各藩的浪人也参加了进来,于1637年(宽永十四年)发起了暴动。这次斗争发展为大规模的农民战争,同幕府的军队作战到第二年,一度势力很大,打死了幕府军的总大将,但在战略上有错误,没有主动出击,发动各地的农民起来响应,而是困守旧城原城,被九州各地封建领主的军队重重包围,又遭到荷兰船从海上的炮击,终于失败,遭到极其残酷的镇压。

在此以后,幕府更加害怕基督教,1639年(宽永十六年)禁止葡萄牙船来航,又于1641年(宽永十八年)把荷兰的商馆迁到长崎的出岛,进行严密的监视,至此完成了锁国。

锁国的目的主要是想通过政治上加强统治和经济上遏止商品经济的发展,来维护封建统治。随着锁国的完成,采用了"寺保"制度,让所有的人民分别到一定的寺院里去登记,在村的内部实行联保,迫使人们彼此互相监督。

对外贸易限制在长崎一港进行,而且由幕府一手垄断。当时的进口商品与国内产业的关系不大,所以并没有因为锁国而发生经济上的动摇,另外还可以通过与基督教传教毫无关系的荷兰进口必要的商品。封建统治由于锁国而稳定下来,而且由于切断了

与世界市场的联系，压制了国内的资本主义萌芽的发展。锁国对于维护封建制度确实起了很大的作用。但与此同时，日本落在世界性的资本主义发展大趋势的后面，推迟了近代科学和近代产业的发展。

禁教和锁国年表

年　份	事　　　　项
1600(庆长五)	设立丝割符制度
1609(庆长十四)	荷兰在平户开设商馆。没收西国大名能装载500石以上货物的大船
1612(庆长十七)	向幕府直辖领地发布禁教令
1613(庆长十八)	把禁教令推及到全国。英国在平户开设商馆
1614(庆长十九)	高山右近、内藤如安等人被逐放到马尼拉
1616(元和二)	除明朝船只外，其他国家船只限定在平户、长崎停泊
1621(元和七)	禁止日本搭乘外国船出国和进口武器
1622(元和八)	把平山常陈等人处火刑，长崎发生大规模殉教事件
1623(元和九)	英国关闭平户商馆
1624(宽永元)	禁止西班牙船来航
1628(宽永五)	滨田弥兵卫在台湾与荷兰总督斗争
1629(宽永六)	长崎开始“踏圣像”，考验人们是否信基督教
1630(宽永七)	禁止有关耶稣教的书籍入境
1631(宽永八)	规定“奉书船”制度
1633(宽永十)	锁国令Ⅰ(禁止奉书船以外的船只出国)
1634(宽永十一)	锁国令Ⅱ
1635(宽永十二)	锁国令Ⅲ(全面禁止日本人出入境)
1636(宽永十三)	锁国令Ⅳ，让葡萄牙人迁到出岛
1637(宽永十四)	岛原之乱，1638年2月平定
1639(宽永十六)	锁国令Ⅴ(禁止葡萄牙船来航)
1640(宽永十七)	设“宗门改役”，掌管禁教事务
1641(宽永十八)	让荷兰人迁到出岛
1644(正保元)	荷兰开始提交《荷兰风说书》

在锁国的期间，准许同日本贸易的欧洲国家只有一个荷兰。荷兰把现在的印度尼西亚地区当作殖民地，以巴达维亚(现在的雅加达)作为东印度公司的根据地，在长崎设置了分公司。荷兰向幕府保证不传播基督教，商船一到长崎，即由商馆馆长向幕府提交《荷兰风说书》，报告海外的情况，一直到幕府末年，荷兰始终采取

阻挠其他欧洲国家同日本进行贸易的政策。荷兰船带来的商品，除了在中国停泊时带来的生丝、丝织品及棉织品外，还有药品、钟表、砂糖、书籍等，尤其是带来欧洲的文物有着很大的意义，这成为18世纪以后荷兰学在日本兴起的原因。

在中国，明朝于17世纪中叶灭亡，由清朝取而代之。江户幕府对于同清朝建立邦交并不积极，并未建立正式的邦交，但通过长崎的贸易一直继续。中国船带来的物品，除了生丝和丝织品外，还有棉织品、毛织品和书籍等，在荷兰学兴起之前，对日本的农业和工艺的发展带来了很大的影响。另外，通过中国船还带来了砂糖、苏木、香木、兽皮、兽角等东南亚的产品。日本的出口商品，除了银、铜等矿产品外，主要是干鲍鱼、鱼翅等海产品。

实行锁国以后，海外贸易仍然年年增加，因此幕府于1685年(贞享二年)限制对外贸易，减少了荷兰船和中国船的入港数。但以后贸易仍然增大，因而在1688年(元禄元年)规定中国船每年的入港数为70只，中国人的居住区也限定在称作“唐人屋敷”的住宅区内。

三 幕藩体制的稳定

由武断政治到文治政治 江户幕府在建立统治体制的时期，加强对各大名的控制，改易了很大的大名。但改易大名的增多，产生了许多浪人，引起了社会的动荡。在第三代将军家光去世、幼小的家纲担任将军之后不久，发生了“由井正雪之乱”，其核心人物就是这些浪人。另一方面，这时幕府已巩固了基础，因而决定把政策转变为“文治政治”，企图通过对法律、制度和学术的整顿、充实来提高幕府的权威。幕府最初基本上不承认没有子嗣的大名的“临终养子”(没有子嗣的大名，命令事先决定好养子，临死时要求幕府予以承认，称之为“临终养子”)，这成为改易大名的重要原因。这时决定改变这种做法，承认50岁以上的大名的临终养子。接着为了停止战国时代以来的杀伐的风气，禁止大名的家臣殉死，并废除

了幕府向大名索要人质的制度。推行这种文治主义的思想背景,是由于采用了儒学——尤其是朱子学,出现了德川家族的德川光圀(水户藩主)和保科正之(会津藩主,第三代将军家光的庶弟)以及池田光政(冈山)、前田纲纪(金泽)等好学的大名。德川光圀特别重视朱子学的名分论,他企图根据这个观点来编写日本的历史,在江户设立彰考馆,编写了《大日本史》。他的观点是认为德川幕府是受天皇委任的正式的日本的统治者,幕府的权威是由于受天皇的委任而产生的,主张天皇是日本思想上的统治者;关于南北朝,他认为同室町幕府斗争的北朝是正统。自光圀以来,兴起了以名分论为核心的朱子学的一派,称作"水户学",这成为以后尊王论的发展基础。前田纲纪大力收集古籍和古典,为后来的尊经阁的藏书奠定了基础。保科正之招请了朱子学者山崎阇齐,池田光政招请了阳明学者熊泽蕃山,分别开设了"藩学"和"乡学",奖励儒学。

对大名的控制(改易和减封)

(上段为改易、下段为减封)

时　期	大　名　数(家)	封　禄(万石)
关原之战后不久	93	约507
	4	221
关原之战至家光的时代	105	1106
	16	31
四代将军家纲时代	22	67
	4	18
五代将军纲吉时代	33	135
	13	30

原　因	大　名　数(家)	封　禄(万石)
关原之战、大阪战役等军事原因	93	约507
	4	221
因禁止临终养子	46	457
	12	16
武家诸法度等法制原因	59	648
	4	15

藩的统治体制的建立　这一时期，继幕府的制度确立之后，大名领(藩)的统治体制也发生了变化。在这以前，各藩还保存着很多继承战国大名的领国统治体制的因素，藩主的家族及有实力的家臣在藩内有半独立性，对藩的政治有很大的直接发言权。但从这一时期开始，全藩变为藩主直辖领地的倾向增强，与此同时，藩主家族及有实力的家臣仅拥有名誉职，代之而出现了以藩主为核心、以具有官吏性质的家臣来辅佐的统治体制。由于这种新的统治体制的出现，来自旧门阀阶层的抵抗很大，有的藩甚至发展为内部争斗，其中有的藩因此而被幕府改易。但实现这种新的统治体制后，推进了对学术的奖励和农业的振兴。

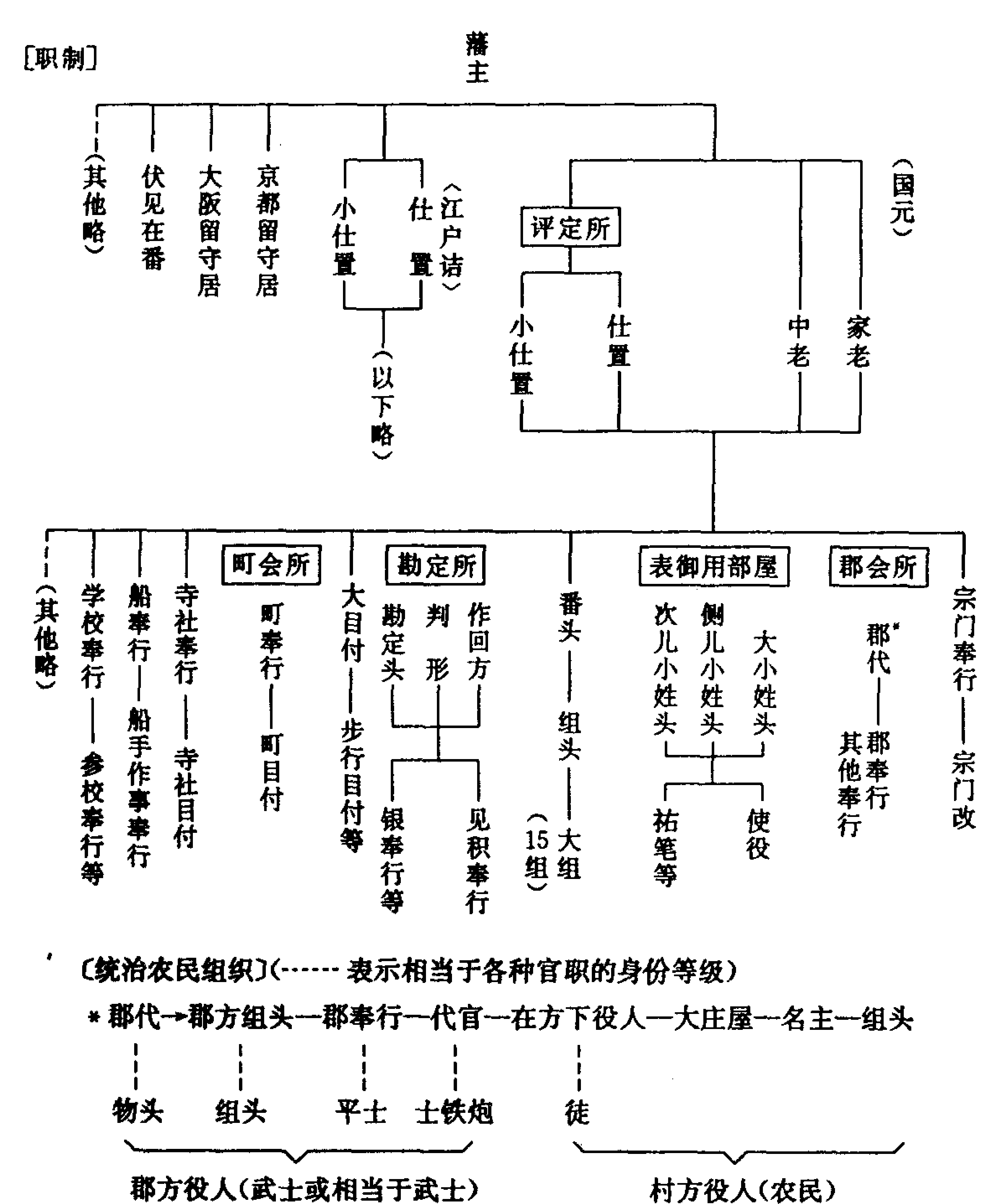
藩的大小与种类〔1866年(庆应二年)〕

区分		亲藩	谱代	外样	计	%
大藩	50万石以上	2	0	5	7	8
	20万石以上	4	2	9	15	
中藩	10万石以上	8	16	8	32	29
	5万石以上	1	33	12	46	
小藩		8	94	64	166	63
计		23	145	98	266	(100)
%		9	54	37	(100)	

生产力的发展　当时生产力发展的首要原因是由于灌溉工程的发展而开发了新田。战国时代，在战国大名的领国内，土木工程技术已有了相当大的发展，进行了堤防和灌溉渠道的建设，但当时由于战乱和统治者处于敌对的关系，进行大规模的工程尚有困难。江户时代初期，战乱平息了，各藩内部整顿了统治体制，因而有可能进行这样的工程。日本的耕地面积估计在16世纪末约为150万町步(1町步约为1公顷)，到18世纪中叶为300万町步，明治初期的地租改革时已为450万町步。江户时代初期开发新田是作为幕府和藩的事业来进行的，但也有很多富裕的农民参加。江户时代中期以后，由于土木工程技术的发展，大河川的沿岸大批开发

新田，城市大商人出资开发的“町人请负新田”也日益增多。

藩的机构(以冈山藩为例)



农业技术的进步也是江户时代初期农业生产力发展的重要原因。耕作农具中普及了“备中锹”等，脱粒农具中发明了千齿脱粒机，筛选农具中广泛地使用扇车和“千石筛”等。当时总结了各地的农业的经验，还大力研究了中国明代的农业技术。17 世纪末期，宫崎安贞深入研究了明朝的《农政全书》，并以日本各地的农业

新田开发状况

A. 田地面积的变化

		万町步
庆长年间	1596 1614	163.5
享保年间	1716 1735	297.0
明治七年	1874	305.0

B. 产值的变化

		万石
文禄元年	1592	1845.99
元禄年间	1688 1703	2576.89
天保三年	1832	3040.25
明治四年	1871	3162.00

C. 各地方新田增加率

地方	元禄年度增加率(%)	天保年度增加率(%)
奥羽	53.1	36.7
关东	51.1	11.2
东海	16.2	10.3
东山	28.3	17.8
北陆	55.2	21.7
近畿	13.2	6.1
山阴	47.2	9.2
山阳	45.1	35.2
四国	40.5	25.3
九州	47.0	12.6
计	39.5	17.9

注:此表表示元禄年度对庆长年度的增加率和天保年度对元禄年度的增加率。

技术为基础,著了《农业全书》,此外还出版了许多农业书籍。在当时的水田耕作中,已经把山野的青草当作绿肥大量使用,厩肥和人粪尿也广泛地用于田地,还使用油渣、干沙丁鱼等人造肥料,尤其在种植棉花、木蓝等商品作物的地区更是广泛使用。由于农业技术的发展,单位面积的产量也增多了。另外,到了这一时代,农产品的商品化日益发展,各地出现了特产品,这表明农业正由自给自足的阶段进一步向商品生产发展。当时的特产品主要有摄津、河内(均属大阪府)、三河(爱知县)等地的棉花,阿波(德岛县)的木蓝,出羽村山地方(山形县)的红花,备前、备中(冈山县)及备后(广岛县)的灯心草(编铺地草席的原料)等。养蚕已遍及全国,上野(群马县)、信浓(长野县)及陆奥的南部(福岛县)尤盛。

17世纪以后,渔业也有显著的进步,畿内的先进的捕捞方法传到全国,发展了大规模的网捕渔业。当时点灯和驱除水稻的害虫使用了大量的鲸油,纪伊(和歌山县)、土佐(高知县)和肥前(长崎县、佐贺县)等地从这时开始盛行捕鲸。另外,土佐的鲣鱼以及虾夷地(北海道)的海带、鲱鱼、鲑鱼等在全国享有盛名。从18世纪中叶开始在北海道大量出产的干鲍鱼和鱼翅等,向中国大批出口。这种装在草袋(俵)中的海产品称作"俵物"。

制盐业在沿海地方也很兴盛,尤其在气候适宜的濑户内海地方,初期由藩出资,后来由商人和富农等出资,发展了用堤防来围造的大规模的"人滨盐田",产盐量占全国的80%～90%。

幕府一开始就掌握了全国主要的矿山,大力从事矿山的开发,而民间承包的矿山开展也逐渐地发展起来。17世纪初,日本是世界有数的金、银出产国,幕府因此而建立了货币制度,控制了对外贸易。17世纪中叶产量开始减少,以后大力开发足尾、别子等铜矿,日本逐渐成为当时世界上最大的产铜国,用铜来偿付对外贸易的进口。

手工业最初与农业结合,也是自给自足,但职业逐渐专门化,技术也不断地进步,陶瓷器、漆器、造纸、酿造等在各地发达起来,尤其是纤维业的发展更为显著。随着城市的发展,各地盛行适应城市需要的商品生产,出现了某种商品的特产地。加上由于藩的保护和实行专卖政策,农村的商品进一步兴盛起来。18世纪以后,"问屋制家庭手工业"逐渐普及,由拥有商业资本的"问屋"(大批发商)把原料和工具等贷给农家,令其进行手工业生产,然后收购其制品,商人就是这样活跃地进入了农村。

交通的发达　丰臣秀吉统一天下后,全国的交通已有所发展,德川时代进一步推进了交通网的整顿。由于各藩要把年贡米及特产品运到大阪等地去出售,换取现金,所以在江户、大阪、京都等大城市逐渐可以得到全国的物资,尤其是大阪已成为全国的商品流通的中心。大城市的商人也通过经纪人或直接派出伙计,购买各

地的物产。

整顿充实交通机构，首先是为了公务旅行的人的方便。江户幕府为了使参觐交代顺利进行，直接控制东海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道等主要干线，称之为“五街道”。在这些街道上设置里程碑，两旁种树，而且每隔2～3日里(8～21公里)设置驿站。各个驿站开设供大名住宿的“本阵”及供一般行人住宿的“旅笼屋”等旅馆，并准备一定的人伕和马匹，供搬运货物行李和传送书信公文。人伕、马匹因大规模公务旅行而不足时，规定可以从预先指定的附近的农村征集。这样的农村称为“助乡”。这是一种劳役，对农民是很大的负担。幕府还在东海道的箱根和中山道的椎冰等要地设置关卡，监视来往行人。

在江户时代，一般平民的旅行要比以前的时代轻松得多。旅行的人最初要自己携带食粮，后来可以在旅馆里自由吃饭。所以一般的平民也经常去江户、京都、大阪等大城市，参拜各地的神社佛寺，或上温泉去。另外在通讯邮递方面，幕府在每个驿站设置传送公文、货物的“继飞脚”，接着又出现了“大名飞脚”，不久由町人办的“町飞脚”也发达起来，可以把书信、小件行李及金银等相当准确地送到各地。

另一方面，商品的运输通过陆路费用很大，所以主要靠水上运输。17世纪初，京都的豪商角仓了意开辟了各地重要的河川航线。海运主要是以大阪为中心发达起来的，尤其重要的是江户至大阪的航线，有称作“菱垣船”和“樽船”的定期船只。17世纪后半期，河村瑞贤开辟了太平洋和日本海两方面的航线。

城市和商业的发达　各地拥有大名所住城堡的城下町，最初是作为领国的政治中心而建造的，但逐渐也变成了商品流通的中心。江户、京都、大阪已成为全国性的物资的大集散地，尤其是被称为“天下厨房”的大阪，已是全国的经济中心。这是由于大阪以拥有先进的农业和手工业的畿内为后盾，同时又是水陆交通的要地。18世纪初，大阪的人口已达到35万。京都拥有皇宫和许多

大寺院，带有宗教城市的性质，另外它还作为精巧的手工业制品的产地而闻名，17世纪已拥有人口约40万。江户是全国的政治中心，幕府和大名的家臣以及他们的随从人员大多住在这里，因适应他们的需要，工商业也发达起来，18世纪初已拥有武家人口50万，其他人口50万，合计100万。据说1801年的伦敦的人口为85万，所以江户在19世纪初是世界拥有人口最多的城市。到了江户时代后期，东北地方的物产大多运往江户，江户的经济地位提高，成为与大阪相匹敌的经济中心。

当时的商品主要有大名所征集的年贡米及领地内的其他物产，称作"藏物"。大名为了出售藏物，在大阪或江户开设"藏屋敷"（带仓库的商店）。藏屋敷的藏物的出纳，最初由"藏役人"（掌握藏物的小吏）担任，后来逐渐委交给称作"藏元"的町人办理，付给藏元手续费（"口钱"）。卖掉藏物的钱，由称作"挂屋"的町人保管，藩可以根据需要提取。如鸿池、加岛屋等很多大的钱庄（"两替商"）都担任挂屋或藏元，他们由各藩发给禄米（"扶持米"），享受和武士同等的待遇。江户还出现了一种称作"札差"的商人，他们专门为旗本和御家人出售从幕府那儿领取的禄米。有些藏元、挂屋和札差等把经手的米或其他物产当作抵押品，向各藩、旗本和御家人发放高利贷，获得了大量的财富。

江户时代的人口(单位:人)

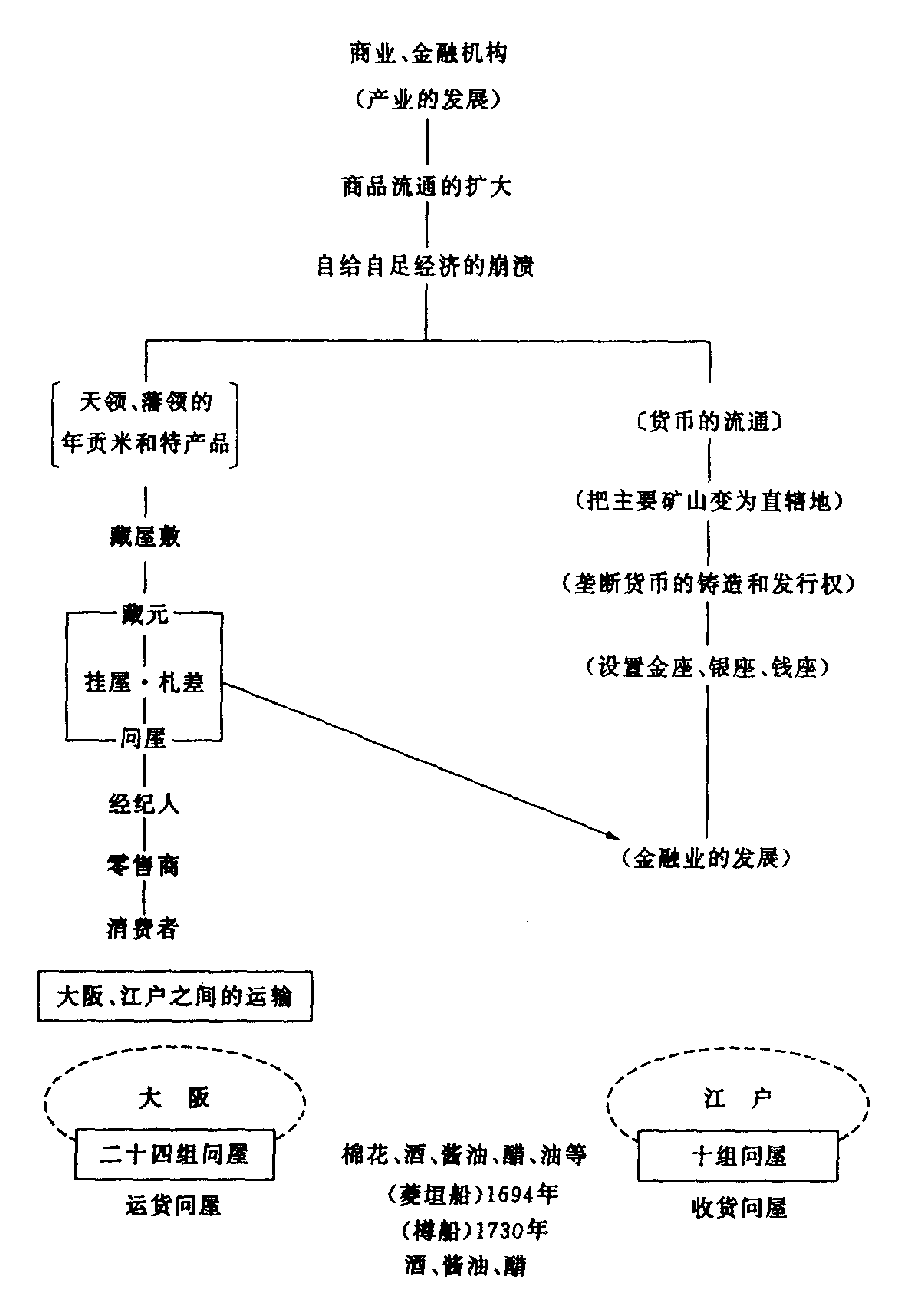
[全国]	
1721(享保六)	26065425
1732(享保十七)	26921816
1744(延享元)	26153450
1756(宝历六)	26070712
1762(宝历十二)	25921458
1768(明和五)	26252057
1774(安永三)	25990451
1780(安永九)	26010600
1786(天明六)	25086466

（续表）

[全国]	
1792（宽政四）	24891441
1798（宽政十）	25471033
1804（文化元）	25621957
1822（文政五）	26602110
1834（天保五）	27063907
1846（弘化三）	26907625
[江户]	
1721（享保六）	501394
1786（天明六）	457083
1816（文化十三）	501161
1834（天保五）	522754
1840（天保十一）	551365
[大阪]	
1721（享保六）	382471
1786（天明六）	380098
1816（文化十三）	373045
1834（天保五）	359290
1858（安政五）	314370
[京都]	
1634（宽永十一）	410098
1669（宽文九）	362322
1715（正德五）	350986
1719（享保四）	341494
1729（享保十四）	374449

除了这种被统治者当作年贡收夺、变为商品的藏物外，商人还直接从各地收购大米或其他物产，称作“纳屋物”。随着时代的发展，纳屋物日益增多，大阪堂岛的米市市场左右着全国的米价。

随着商业的发展，商人的机能也在分化，产生了批发商（“问屋”）、经纪人（“仲买”）和零售商（“小卖”）的区别。有些批发商结成“组合”，谋求利益的垄断。幕府曾多次禁止这种行为，但随着幕



府的财政陷入困境，到18世纪只好承认这种组合，向他们征收称作“运上”、“冥加”等的税金。最有名的组合是江户的“十组问屋”和大阪的“二十四组问屋”。十组问屋主要收购由大阪运送来的货物，二十四组问屋主要把货物从大阪运送到江户。经营同一种类

商品的批发商聚集在一起，按经营商品种类分别结成组。

此外，工商业的各种业种也成立了组合，这种组合称作“株仲间”。特别是钱庄、批发商、经纪人等富裕商人的株仲间团结很紧，利用其特权来垄断利润。

货币制度　货币制度在丰臣秀吉时代已经着手建立，到了江户幕府初期已经完成。幕府垄断全国的货币铸造权，设立金座、银座和钱座，发行金币、银币、铜钱三种全国共同的货币。金币的单位是两、分、铢，按四进法计算；银币按重量计算，以 1000 刄(1 刄=3. 75 克)为 1 贯；铜钱以 1000 文为 1 贯。按当时的制度，三种货币之间的换算率根据当时的经济情况、货币的质量及供给量而有所变化。1609 年(庆长十四年)标准的换算率是金一两换银 50 刄，换铜钱 4 贯。货币之间的换算率经常变动，而且关东主要用金币，关西以银币占优势。由于这些情况，城市里出现了从事货币交换业务的钱庄。他们大多是富裕的商人，也从事经手公款等金融活动。江户时代中期以后，各藩的财政日益窘困，因而各藩大多发行称作“藩札”的纸币。藩札仅在该藩内通用，由于滥发而贬值。废藩置县后，根据明治政府整顿旧统治者发行的纸币时调查，有 224 个藩、14 个旧幕府领和 9 个旗本发行了纸币，政府的交换金额达 2500 万元。幕府在整个江户时代没有发行全国性的纸币。

幕府还设置“秤座”和“升座”，统一了全国的度量衡。

元禄时代　江户幕府成立后约 100 年的期间，是生产力迅速发展的时期。江户时代的初期还残留着战国时代的余风，但到这一时期，尚武之风已逐渐消失，产生了喜爱浮华的风气。第五代将军纲吉好学，在江户的汤岛建造圣堂，祭祀孔子，奖励朱子学，并奖励对天文学和日本古典文化的研究。

当时由于生产力的发展，城市的生活提高，出现突然暴富的大商人。而这些商人又被堵塞了把积累的财富向对外贸易投资的道路，在国内也无法投资，因而他们就大量地挥霍浪费其财富。由于这些原因，这一时代的生活进一步趋向浮华，对文化的各个方面带

来了很大的影响。

另一方面，生产力的迅速发展和货币经济的发展，动摇了以自给自足为原则的幕府和各藩的财政基础。江户时代的初期，国内矿山的产量很大，对外贸易的收益也很多，所以幕府的财政也相当充足。但到了第四代将军的时期，矿山的产量下降，对外贸易的收益也有所减少，加上江户发生大火，烧毁了江户城和大部分市街，需要支出巨款，因而财政发生了困难。再加上第五代将军纲吉生活豪华奢侈，而且纲吉和纲吉的母亲都笃信佛教，建造大寺院，使得幕府的财政更加困难。纲吉因此而听从了当时负责幕府财政的荻原重秀的建议，企图用改铸货币、降低货币质量的办法来克服财政困难。物价因此猛涨，增强了人民的不满情绪。纲吉还发布《怜悯生类令》，下令保护动物——特别要保护狗。原因是他没有生继嗣，认为这是前世的报应，为了要得继嗣，必须要保护动物，特别要保护他的属相——狗。纲吉就是出于这种佛教的迷信，而命令把全江户的野狗都集中起来饲养(约 10 万头)，连同其他的动物一起给予优厚的保护。而且执行这个法令愈来愈严，最后有的人竟因打死了咬人的狗而坐牢，或被流放到孤岛。因此当时的人们背底下都称纲吉是“犬公方”(“公方”是将军的别称，即“狗将军”的意思)。元禄时代是学术和文艺在生产力发展的基础上获得发展的时代，也是封建社会的经济和政治开始露出破绽的时代。

正德之治 纲吉最后死时仍无继嗣，由侄儿家宣任第六代将军。但数年后家宣又去世，由其子家继任第七代将军。在这数年的期间，由当时的第一流学者新井白石辅佐幕政。新井白石并没有担任老中或幕府其他的正式官职，但他实际上是幕府政治的核心人物。白石废除了《怜悯生类令》，整顿了幕府的仪礼，企图以此来提高将军的权威。当时的皇室财政贫困，皇室的子女很多出家当僧尼，天皇的亲族仅有伏见宫家和有栖川宫家两个亲王家。白石认为这和德川家相比很不妥当，因此让幕府向朝廷献款，创设闲

江户时代的物价变动(以江户、京都为例,单位为银刄)

品目＼年份	1711（宝永七）	1716（享保元）	1730（享保十五）	1773（安永二）	1787（天明七）	1791（宽政三）	1830（天保元）	1837（天保八）	1850（嘉永三）	1867（庆应三）
	江户春	江户春	京都春	京都春	京都春	京都春	京都春	京都春	京都春	京都春
白米（1石）	80.6	162.1	48.8	56.0	167.9	60.6	83.6	187.8	119.5	1147.6
大酱（1贯）	1.3	2.7	86.4（1石）	—	—	1.7	2.1	3.5	2.4	20.9
盐（1石）	38.3	58.0	2.3（1俵）	—	—	5.7（1俵）	—	—	—	—
酱油（1石）	106.1	275.4	65.0	100.0	80.0	75.0	72.7	87.7	77.7	600.0
酒（1石）	119.0	328.3	82.0	135.0	162.0	114.0	143.0	190.7	158.0	1277.0
油（1升）	3.4	5.2	2.4	3.0	—	2.0	2.9	4.0	3.9	20.2

院宫家，试图改善幕府与朝廷之间的关系。

在第五代将军纲吉执政时期，为解决财政困难，曾数次改铸金、银货币，降低了货币的质量，使经济发生混乱。白石把财政负责人获原重秀革职，铸造优质货币，企图提高货币的信誉。另外，在这以前，在长崎的对外贸易中流出了大量的金银，据白石的估计，其数额高达幕府初期以来日本拥有黄金的1/4和白银的3/4。因此，白石于1715年（正德五年）发布《长崎新令》（亦称《正德新令》或《海舶互市新令》），限制清朝船只每年30只，贸易额为银6000贯，荷兰船为2只，贸易额为银3000贯，并规定其中一部分改为用铜支付，企图防止白银外流。

这一时期的政治称为“正德之治”，其目的是要缓和元禄时代已经暴露出来的封建制的矛盾，同时想通过文治政治来提高幕府的权威。但货币的改良并不符合当时的经济实况，反而带有促使经济混乱的倾向，文治政治也有进一步动摇武家政治的基础的一面。不过，新井白石的合理主义的研究方法，在思想、历史学、语言学、外国研究以及荷兰语的初步研究等许多方面取得了很大的成果，为以后的各个学术领域作出了贡献。

四 元禄文化

元禄文化 第五代将军纲吉执政的元禄时代，是以德川时代初期的生产力的迅速发展为背景，町人势力迅猛兴起的时期。因此，这一时期的文化虽然很多仍然是由幕府及各藩等封建统治者培育起来的，但町人自己也开始了文化的创造。当时自锁国开始以来已经历了半个多世纪，文化已显露出日本独特的倾向，而且反映町人的生活态度，带有浓厚的尽情享受现实生活的因素。

另外，以德川时代初期生产力的发展为背景，热心地研究了明代的科学技术，在医学、农业技术、天文学、数学、土木工程学等各个领域里有着独特的发展。而其中也有来自朱子学的论理研究方

法的影响，在学术上出现了合理主义的精神，为以后的学术发展奠定了基础。

儒学的兴盛　德川时代占统治地位的思想，是取代以前的佛教的儒学——特别是朱子学。朱子学被幕府和各藩当作官学采用，所以出现了许多这方面的学者，其中突出的有为将军家宣所重用的新井白石和为将军吉宗所重用的室鸠巢。他们都是为加贺藩所招聘的木下顺庵的弟子。

神道是日本自古以来的传统宗教，但它在尚未发展成为完备的宗教的时候就接触了外国的高度的精神文化，所以其教义始终依存于更高度的外国的精神文化。在佛教是主要的占统治地位的思想时，神道主要是用佛教思想来说明它的教义。儒学、特别是朱子学在德川时代成为主要的占统治地位的思想时，又出现了企图用朱子学的思想来说明神道教义的情况，曾是朱子学学者的山崎阇斋所创始的“垂加神道”就是如此。

在这一时代，民间还盛行批判作为官学的朱子学，出现了阳明学和古学等学派。阳明学的主要人物有民间学者中江藤树及其弟子、一度担任冈山藩执政的熊泽蕃山等人。熊泽蕃山主张根据“时”、“所”、“位”（状况）三条件，采用适合于日本的儒学，反对不加批判地把古代中国的道德秩序运用于日本的态度。阳明学本身具有比朱子学更甚的唯心主义的性质，但其态度是要批判和改革现实，因而为幕府所警惕，蕃山后来也被幕府软禁。古学派主张批判朱子学，直接返回到孔孟的教导。古学派的主要学者有山鹿素行和伊藤仁斋等人。他们反对朱子学者所主张的理、气二元论和以理为中心的哲学，主张以气为中心，认为理是气的运用，接近于唯物主义的观点。素行著《圣教要录》，攻击朱子学，被幕府软禁。素行还反对当时日本许多儒学者把中国当作中心的观点，从认为日本是“中朝”（中心）的观点出发，著了《中朝事实》。仁斋和他的儿子东涯在京都开办私塾古义堂，在民间从事教育活动。另外还有出自古学派系统、为将军吉宗所录用的荻生徂徕，他主张学术不单

纯是只研究封建道德和儒教伦理，还要广泛地研究更多的现象和领域，提高知识水平。由于这种思想，学术才从儒教伦理的束缚中解放出来，应该说这为以后的西学、国学及自然科学等的兴起奠定了基础。

这一时代的主要学术著作

大日本史(开始编写)	(1657，水户光圀)	都鄙问答	(1739，石田梅岩)
圣教要录	(1765，山鹿素行)	柳子新论	(1763，山县大弐)
中朝事实	(1669，山鹿素行)	日本外史	(1827，赖山阳)
本朝通鉴	(1670，林鹅峰)	[科学]	
大学或问	(1686，熊泽了介)	尘劫记	(1627，吉田光由)
藩翰谱	(1702，新井白石)	发微算法	(1674，关孝和)
读史余论	(1712，新井白石)	贞享历	(1684，涩川春海)
蘐园随笔	(1713，荻生徂徕)	华夷通商考	(1695，西川如见)
古史通	(1716，新井白石)	农业全书	(1697，宫崎安贞)
折柴记	(1716，新井白石)	大和本草	(1708，贝原益轩)
六论衍义大意	(1721，室鸠巢)	庶物类纂	(1715，稻生若水)
政谈	(?，荻生徂徕)	番薯考	(1735，青木昆阳)
经济录	(1729，太宰春台)	脏志	(1754，山胁东洋)

朱子学本身是封建统治者的思想，但其合理主义的一面促进了其他学术领域的发展。在历史学的领域里，出现了根据确凿的史料来叙述历史的学风，编写了林家的《本朝通鉴》和水户德川家的《大日本史》等，新井白石试图根据其独特的时代划分来掌握历史的演变，写了《读史余论》，并在有关日本的原始史和古代史方面，消除了传说的色彩，通过对史料的合理解释，取得了很大的成果。

在自然科学的领域里，历法学首先发达，接着从药草研究出发的本草学发达起来。宫崎安贞学习中国的《农政全书》，汲取日本的具体经验，写了《农业全书》。这部书当时相当普及。因土地测量和土木工程以及为制定正确的历法，数学也发展起来。高等数学从研究明朝的天元术出发，后来出现了“和算”，获得了独特的发展。关孝和在圆周率及圆的面积的计算方面所作的研究，从当时

的世界水平来看是相当杰出的。在天文和历法学方面，安井算哲从研究明朝的授时历出发，作了独特的发展。在江户时代的前半期，在自然科学的领域里热心地研究了明朝的科学技术，进一步推动了它的发展。这一工作和朱子学合理的伦理方法的普及，奠定了下一时代西学兴起的基础。

日本典籍的研究 在江户时代的初期，由于生产力的迅速发展，以及对中国文化的吸收已达到完全消化的阶段，因而对自己的文化的关心高涨起来。在这一时代，户田茂睡反对按道德的准则对中世以来的和歌作形式主义的解释，主张在和歌中使用俗语；接着僧人契冲在《万叶集》的研究方面作出了优秀的成绩；北村季吟对《源氏物语》、《枕草子》等平安时代的作品确立了新的研究态度，试图探索作者的真实意图。这种对古典及古代文化关心的高涨，发展为试图通过文献来正确理解古代文化的倾向，成为下一个时代国学兴起的基础。

元禄文学 在元禄时代，江户是政治的中心，而文化的中心仍在以京都、大阪为中心的上方，所以这一时代具有代表性的作家松尾芭蕉、井原西鹤、近松门左卫门都是出身于上方，除了一段时期曾居住于江户的芭蕉外，其他人都活跃于以上方为中心的地区。在江户时代的初期，从流行于战国时代以前的连歌的第一句（发句）而产生了俳句，逐渐成为独立的文学形式，主要在町人之间盛行，但艺术的价值还不高，芭蕉以“幽幻闲寂”为主旨，提高了俳句的艺术性。芭蕉的俳句在其精神与内容上有着与中国的陶潜和王维的诗共同的因素。芭蕉还逃避城市的浮华的生活，企图通过地方旅行来培养闲寂的精神。

西鹤出生于富裕的商人家庭，写了许多以町人的生活与风俗为题材的小说。这样的小说称作“浮世草子”，它反映了当时正在勃兴的商业资本的立场。他站在这一立场上，写了描写好色男人一生的《好色一代男》，同时还写了许多反映在封建的道德和社会的矛盾下受压迫男女的小说。西鹤的作品之所以能作为德川时代

小说的古典，直到后世仍为人们广泛阅读，正是由于这种对封建道德的批判态度。

近松门左卫门写了许多剧本，描写了当时的社会问题，以及町人们由于封建道德和封建的社会关系而不能获得真正的幸福，最后被迫情死的形象。近松的作品在整个德川时代多次上演，博得了观众的同情和共鸣。

主要在元禄时代活跃的芭蕉、西鹤、近松三人的文学，已成为整个德川时代的文学的典范。

这一时代还流行配着音乐咏唱的文学“净瑠璃节”，竹本义太夫演出了近松所写的许多戏曲，出现了净瑠璃节的全盛时代。当时是歌舞伎的创立期，上方和江户出现了常设的剧院。当时江户喜爱称作“荒事”的威武雄壮的表演技巧，代表性的演员是初代市川团十郎；上方以女性为对象的男性演员受到欢迎，坂田藤十郎和芳泽菖蒲等演员最为有名。

元禄时代的美术 在战国时代至江户时代初期盛极一时的狩野派绘画开始衰落；由大和绘系统的土佐派中产生的土佐光起，当上了朝廷的画师，一度很得势，但后继无人；从大和绘系统中产生的尾形光琳，吸收了俵屋宗达的画法，发展了其富有装饰性的一面。这些绘画受到了社会的上层的喜爱。另一方面，以美人和演员等为画题的“浮世绘”，在平民中间受到欢迎。浮世绘逐渐作为版画大量生产，成为平民容易获得的大众绘画。它最初仅用墨笔绘出画的轮廓，从元禄时代开始用笔涂上简单的色彩，后来由于版画技术的发达，变成了套色印刷的彩色版画（“锦绘”）。活跃于元禄时代的菱川师宣被视为版画浮世绘的鼻祖。不过，在元禄以后又盛行肉笔的浮世绘。

在陶瓷器及印染织物方面，随着技术的发达，强调装饰美。被誉为“京瓷之祖”的京都的野村仁清创造了在陶瓷器上涂上绚丽色彩的技术，画家尾形光琳的弟弟尾形乾山又进一步发展了这种技术。尾形光琳在漆器工艺的金漆方面也发挥了他的杰出的才能。

在印染织物方面，京都的宫崎友禅利用丰富的色彩，在绢绸上印染出人物、花鸟、草木、山水等花样，创造了“友禅染”的技术，结果流行起所谓“元禄花绸”的华丽的衣服。

民众的生活　在元禄时代，町人的生活变得相当浮华奢侈，幕府和各藩对此曾多次发出禁令。但民众的住房大部分还是木板屋顶或草屋顶，江户的商人住房从 18 世纪中叶才逐渐开始用瓦铺盖。

农民穿绢绸是违法的，主要穿麻布和棉布。在这一时代，城市一般都吃大米，但农村要在大米中夹杂大量的麦子、小米等食用。砂糖在当时是贵重品，大部分靠进口，到 18 世纪以后才普遍食用。

平民中间盛行依赖宗教来避免天灾的风气，生病时大多依靠祈祷。由明朝来的僧人隐元在江户时代初期传来了禅宗的一派黄檗宗，佛教除此以外并没有什么新的活动。这是因为当时佛教已经完全失去了活力。基督教遭到严厉的镇压，但在九州的一部分地区，和民间的信仰混杂在一起，悄悄地进行活动。

第八章　封建社会的动摇

一　幕政的改革

武士生活的困难与农村的变化　幕藩体制作为一种封建的统治制度，在日本的历史上是最牢固的。但从18世纪初开始，其矛盾逐渐地表面化了。其原因，第一是前章所说的生产力的发展。在这整个期间由于没有发生过战乱，加上技术的改良，以农业为中心的生产力获得了很大的提高。第二个原因是阶级斗争的激化。封建社会成立的前提是，封建统治者剥夺劳动人民（主要是农民）的生产的全部剩余品。据说德川家康说过这样的话："对待农民，就应当让他们不死不活。"这清楚地表明了封建统治者的立场。当生产力一增长，同时阶级斗争一激化时，封建统治者就不可能把生产力增大的部分集中到自己的手中，逐渐产生了生产的剩余部分落入封建统治者以外的人们的手中的可能性。资本主义的萌芽就是在这样的前提下产生的。17世纪末至18世纪初，在生产力上升的同时，农民斗争也激化了，封建统治者已不可能收夺生产的全部剩余部分，这首先作为幕府及各藩的深刻的财政困难而表现出来。

陷入财政困难的幕府和各藩，对经营酿造业或当铺的富裕农民征收称作"运上"的捐税，对特定的商人集团承认其一部分商品的专卖权，允许他们成立同业公会性质的组织"株仲间"，然后向他们征收营业税，企图以这些办法来开辟新的财源。特别是在各藩，

很多藩依靠大商人的贷款或征用家臣的一部分俸禄来渡过难关，也有不少藩把藩内的特产品当作专卖品来出售。这些政策表明以年贡收入为基础的封建领主的性质已开始发生变化，同时也说明封建领主方面也想获取商品生产发展的成果。

旗本和御家人等幕府的家臣以及各藩的藩士的贫困进一步加剧，他们的俸禄并没有增加，却不得不过着城市的生活，支出随着物价的上涨而增大，生活日益困难。在各藩，很多藩主以借用的名义，征用家臣的俸禄，使得家臣的生活更加困苦。很多下级武士因此而靠从事副业——各种手工业来维持生活，向高利贷者借债的情况日益增多。到了 18 世纪，甚至从富裕的町人那里要来养子，自己靠领取抚养费而过隐居的生活，像这种实际上是出卖武士身份的情况也屡见不鲜。以世袭制为原则的封建身份制度就这样逐渐趋向崩溃。

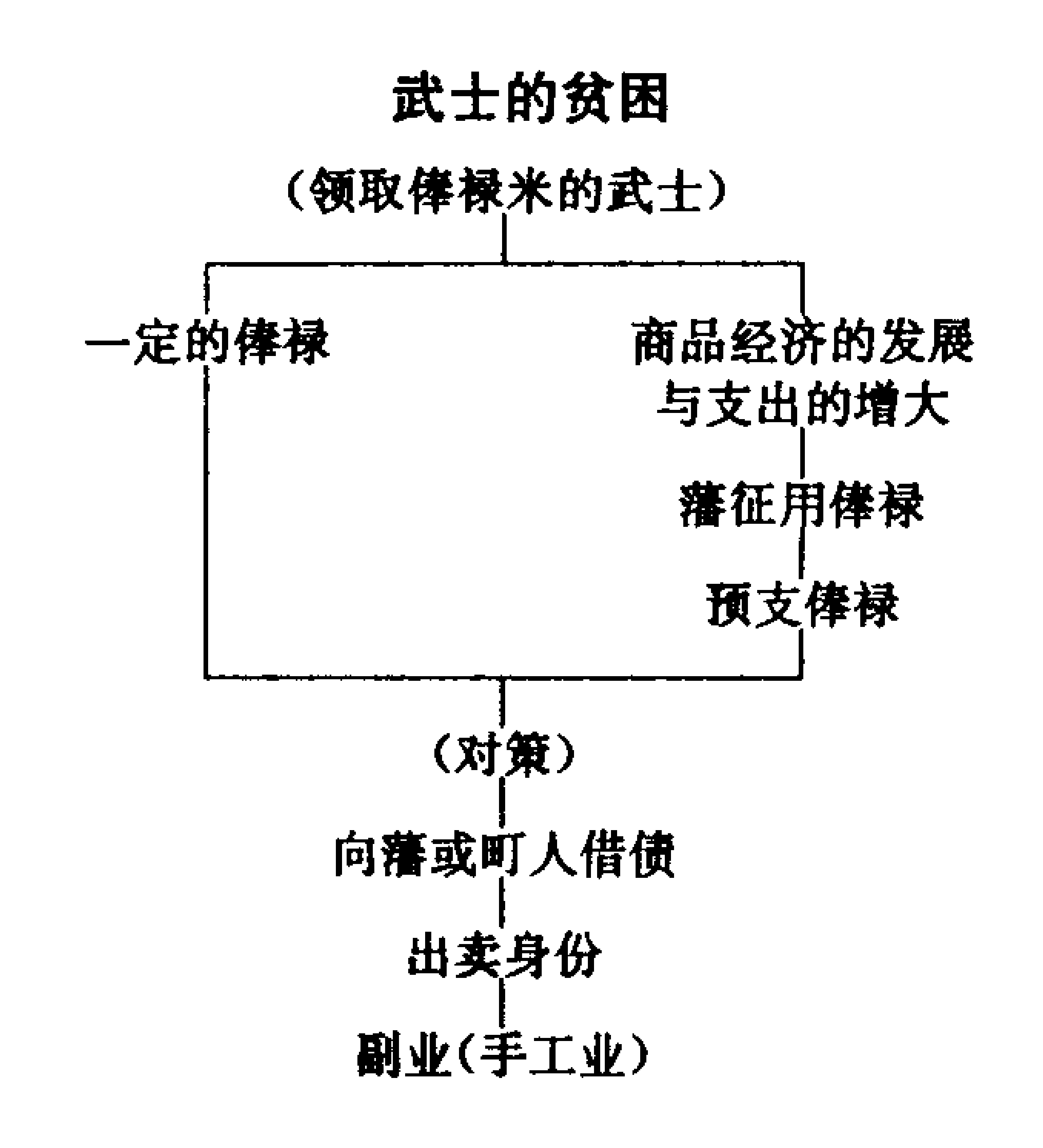
幕府与藩贫困的背景→克服财政困难的对策

幕府与藩贫困的背景	克服财政困难的对策	
矿山　金银生产减少 锁国　对外贸易利润减少 商品经济的发展与财政支出的增大 生活奢侈与支出的增大 天灾地祸	增征年贡 开发新田 改铸货币 向御用商人征收临时税 殖产兴业 征用俸禄 实施专卖制 向豪商借款	武士贫困 农民贫困

农村的急剧变化是幕藩体制动摇的最大原因。由于生产力的提高和商品生产的发展，农村逐渐被卷进货币经济，因而造成农村的贫富差别增大，丧失土地的农民增多。在元禄时代，富裕的农民盛行雇用季度工人耕种土地，这种农业经营方式称作“地主手作”。季度劳动带有人身支配的因素，还不能称作彻底的工资劳动，但作为向工资劳动的一种过渡形态，有着重要的意义。

寄生地主的产生　从元禄时期起，也产生了把土地出租给佃户、收取佃租的寄生地主。在农业生产的全部剩余部分都集中于封建领主手中的情况下，在领主与农民之间进行中间剥削的寄生地主不可能充分地发展。但是，由于前面所说的社会的变化，在封

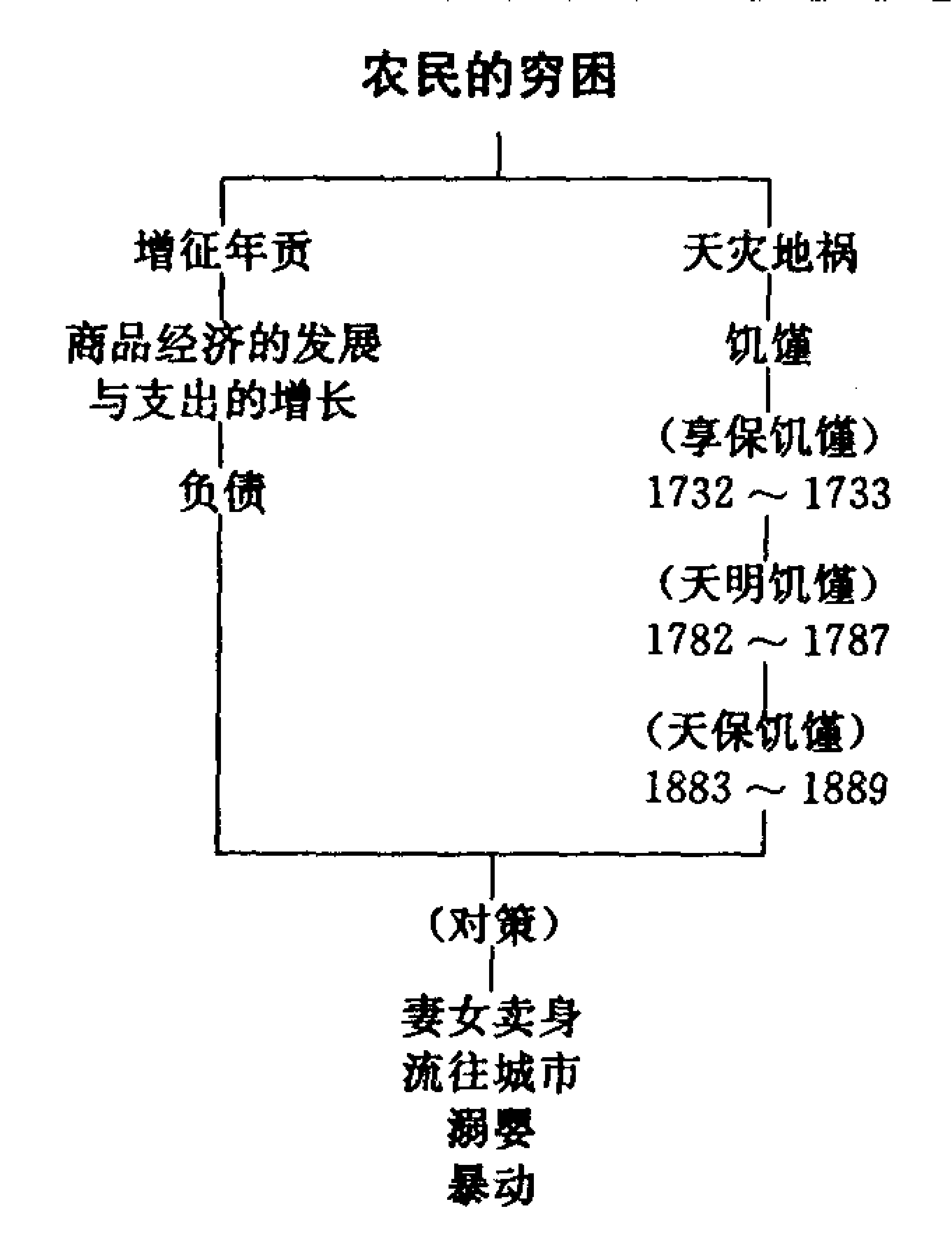
建领主已经不可能收夺生产的全部剩余部分的情况下，商业高利贷资本可以在领主与农民的中间收夺一部分剩余部分。也就是说，在以“领主——农民”的关系为基础的农村，一部分地区出现了“领主——地主——农民(佃农)”的关系。



寄生地主主要是由于两个原因产生的。一个是由于开发新田，当时幕府和藩等封建领主为了解决财政困难，需要开发新田，因而对于投入大量资金排除海滨湖沼的积水、建造灌溉水渠、开发新田的大商人，承认其有征收一定佃租的权利，各地就这样产生了“新田地主”。另一个原因是由于典地，当时农民因生活困难，把农地当作抵押品向农村的高利贷者借债，高利贷者把抵押来的农地让农民(佃农)耕种，征收一部分产物，因而各地产生了“典地地主”。

幕藩体制的原则是以自耕的本百姓(自耕农)为中心，仅由领主收夺农民的剩余部分。寄生地主的产生就破坏了这个原则。但当时幕府和藩等封建领主陷入严重的财政危机，只好同意寄生地主以各种形式的献款来换取收夺农业生产的部分剩余的权利。

寄生地主的产生是表明幕藩体制崩溃的一种现象，但寄生地主是与领主瓜分一部分用封建方式收夺的生产剩余，并不是通过



工资劳动来进行生产，仍具有封建的本质，而且只是在以封建领主的土地所有为原则的幕藩体制下，允许寄生地主分得佃租的权利，还没有把所有权完全交给寄生地主。寄生地主是在幕藩体制消灭之后的明治初期实行地租改革中才获得了土地的所有权。

享保改革　18世纪初，第七代将军家继年仅7岁就死去，因而由御三家之一的纪伊藩主德川吉宗当上第八代将军。当时幕府的财政极其困难，甚至连直属幕府的下级武士的俸米也支付不起。

吉宗首先让各大名上缴1%的俸禄米，同时把大名因参觐交代而需要在江户居留的时间减少一半。根据幕藩体制的原则，各大名对幕府除了提供战时的军役外，不承担经济负担。而且参觐交代本来是幕府控制各大名的一个重要的手段。因而吉宗的上述政策尽管是暂时的，但确实是牺牲幕藩体制的根本原则而采取的措施。所以在数年后幕府的财政危机稍微平息时，这个政策就停止实行了。这个措施称作“上米制”。

吉宗的理想是恢复将军的独裁权力，恢复德川幕府创立初期那样质朴的社会。在吉宗担任将军之前，元禄时代以来三代将军

都实行亲信政治，其内容带有浓厚的文治政治的色彩。吉宗就任将军之后，立即斥退了新井白石，清除了上代将军的近臣，代之而起用谱代大名，并下令要武士加强武术的训练。

吉宗一面利用“上米制”克服财政的危机，同时谋求从根本上重建幕府的财政。其措施是通过“俭约令”来压缩财政支出，同时改变过去实行的按当年的年景来规定租率的“检见法”，采用以过去数年的收获量为基准来规定一定租率的“定免法”，谋求收入的稳定。这一政策的目的是在固定租率时把租率提高，把农业生产上升的成果吸收到封建统治者方面来。但采用这一政策同时也意味着封建统治者再也不能通过每年租率的改变来任意地夺取农业生产力上升的成果。

吉宗还奖励大商人出资开发新田，以扩大财政收入。由于实行这一政策，等于允许商业高利贷资本吸取农业生产的一部分剩余，成为以后各地寄生地主成长的原因。

吉宗还企图通过设置“官职补贴制”（“足高制”）来控制财政支出。一向规定幕府的文武官职要由旗本来担任，但根据官职的高低要由有一定俸禄的人来担任。以前俸禄不足的人担任高级官职时，增加的俸禄在退职后仍保留作为家禄。而官职补贴制把这种增加的俸禄看作是任职期间的薪俸，退职后就取消。这样既防止幕府财政支出的增大，同时又因与家禄无关，便于起用人才。

此外，吉宗还起用青木昆阳，推广甘蔗、野漆树、朝鲜人参的栽培，推进产业的开发，放宽对汉译西方书籍进口的限制，在一定程度上采取了适应时代变化的态度。另外还整顿了幕府的法制，对承认平民投书上诉等表示了一定的姿态。但他一贯采取的增征年贡的政策增大了农民的负担，促使农民斗争激化。而且当时大米是主要的农产品，它是食粮，也是贡租和俸禄，米价的变动会对社会产生很大的影响，幕府曾为调节米价煞费了苦心。1732 年（享保十七年）米价由于大歉收而暴涨，第二年初江户就发生了大规模

的城市贫民暴动。

吉宗推行的政治称作"享保改革"，其目的主要是企图重建幕府的财政，重新巩固封建统治体制，所以最初是想压抑商业资本，提高金、银货币的质量。但在当时商业资本发展的情况下，这样的政策行不通，到享保改革的后期，逐渐同商业资本妥协，又采取降低货币质量的政策。

享保改革是幕府首次实行的改革，对以后时代的影响很大。这次改革是重建幕府的财政，并直接以幕府的直辖地为对象，但以后对各藩也产生了很大的影响。

田沼时代　将军吉宗是一个具备一定能力的政治家。但他的儿子第九代将军家重体弱多病，而且语言不清，因而又恢复了近臣政治。到第十代将军家治时，从近臣中产生了田沼意次，掌握实权，担任老中。意次在政治上认识到增征来自田地的年贡是有限度的，而大力推进在享保改革末期出现的同商业资本妥协的政策，给予大商业资本特权，企图把其中的部分利益吸取到封建统治者方面来。对于铜、铁、黄铜等需要量大的物品，他设置幕府直接管理的专卖机构，获取利益，或者把贩卖、制造的特权给予特定的商人，然后向他们征收"运上"、"冥加金"之类的捐税。意次还采取积极的对外贸易政策，向中国出口称作"俵物"的干鲍鱼、鱼翅等，输入金银。他还准备开发俵物的产地虾夷地(现在的北海道)，同俄国人进行贸易，但这个计划未能实现。

田沼的政治企图是同商业资本妥协，利用它来增加幕府的收入。但这样的政策要牺牲从事商品生产的农民的利益，因而增强了农民的反抗；另外由于给予商人特权而引起了物价的上涨，因而城市居民的反抗也增强了。而且由于推行同商业资本妥协的政策，贿赂横行，甚至连官职也可以用金钱买卖，社会的腐败现象日益严重。加上连续发生天灾，1783 年(天明三年)浅间山(火山)大规模喷发，造成巨大的灾害，延续数年的天明大饥馑有数十万人饿死，因而农民和城市居民都起来暴动，在幕府的内部也增大了对田

沼的批判。意次的儿子意知也担任“若年寄”的高官，作威作福，1784年(天明四年)在江户城中被旗本佐野政言刺死。据说刺死意知是由于私怨，但社会上却把政言颂扬为“救世神”(“世直大明神”)。意次的势力从此衰落，而且将军家族中批判田沼政治的势力发展，最后意次终于垮台。

农村的变化与农民斗争 幕藩体制下的农村组织是以具有负担一定租税能力的本百姓为中心。另一方面，兵农分离、武士集中于城下町，以及附加给大名的义务——参觐交代的制度等，都成为使整个社会发展货币经济的因素，通过德川时代前半期，货币经济已渗透进农村，结果农村的贫富差距增大，本百姓逐渐分化为极少数的地主富农和大多数的贫农。而且当封建统治的增强剥削与自然灾害碰到一起时，往往发生灾荒与饥馑，成了农民没落的原因。在1732年(享保十二年)由于西日本的大虫害而发生的享保大饥馑，以及1782～1787年(天明二至七年)和1833～1839年(天保四至十年)由于东北地方的冻灾而发生的天明、天保大饥馑当中，许多人饿死，破坏了农民的生活，因而加剧了农村的荒废，放弃田地、流人城市的农民增多，发生了新的社会问题。

农民生活的穷困促进了地主的发展，地主通过高利贷以及酿造业和商业也获得了很多利益，更加兼并大量的土地，随之在农村内部就出现了地主与佃农以及村吏与一般农民之间的对立，而且这种对立逐渐激化。

德川时代中期以后农民斗争和城市贫民暴动的激化，正是由于这种社会的变化以及人民的政治觉醒。

德川时代前期的农民斗争，大多是名主等村吏代表农民，向封建统治者申诉，要求减免贡租，但也出现了发展为广大地区的团结、提出政治要求的斗争。享保时代以后，随着农村内部贫富差距的增大，贫农、佃农对地主、高利贷者的斗争日益激化。当时大部分农民斗争是自发的，大多以短时期的暴动而告终，但正是由于这种农民斗争的激化而动摇了封建社会的基础。

一揆的变化

	17世纪后半期——	18世纪初期——	幕府末期
	代表越级申诉型 →	惣百姓一揆 →	改世一揆
领导阶层	村吏阶层	村吏阶层和中下层本百姓	中下层农民
要　求	要求减免年贡	要求减免年贡 废除藩专卖制度 要求德政 减轻助乡	（村吏、地主阶层脱离斗争） 要求土地所有平等

宽政改革　田沼意次下台之后不久，江户、大阪等十多个城市发生称作“天明捣毁运动”的暴动。意次的加强与大商业资本妥协的政策带来了物价的上涨，从而加剧了社会的动荡。另一方面，商业资本的进一步发展，破坏了封建社会的基础，因而增强了以德川氏家族为首的幕府统治者内部批判田沼的势力。取代田沼意次而任老中、掌握幕府实权的是白河藩主松平定信。他是第八代将军吉宗的孙子，出身于有数的名门。定信的基本政策是以农业为主，排斥同大商业资本妥协。他为了防备饥馑，推动创设“村仓”、“义仓”来储存米谷的工作，在江户也厉行节约，积攒钱财，为灾荒时作准备。另一方面，他还制订了政策，减少在江户无一定职业的人口，强制他们返回农村；在江户的石川岛设置收容所（“人足寄场”），收容江户的流浪者。在收容所教习技术，但带有强制劳动的性质。此外，为了挽救旗本、御家人的贫困，由幕府向他们发放低利贷款，以抵制一向向他们放债的“札差”；札差给旗本、御家人的贷款，6年以前的一律作废，5年以内的强制降低利息。这个政策称作“弃捐令”，但结果却与原来的目的相反，引起了金融界的混乱，反而使旗本、御家人更为困难。

定信于1790年（宽政二年）实行“宽政异学之禁”，把朱子学奉为“正学”，把其他学派当作“异学”，禁止在幕府的学问所讲授。这个政策的本质是加强封建统治者的思想统治，其影响涉及到儒学以外的其他领域。当时新的学术“荷兰学”刚开始兴起，定信虽承

认荷兰学在产业上的贡献，但认为荷兰学一旦普及将不利于封建统治，因而垄断西方书籍，禁止其流传。当时林子平认为世界的趋势是发展海军，主张要用新武器来充实国防，制订富国的政策，写了《海国兵谈》一书，被幕府认为是宣传无用之说，蛊惑人心，处以禁锢之刑，没收了《海国兵谈》的木版（印刷板）。林子平写了这样一首和歌："无双亲/无妻子/无儿女/无木版/无钱/也无死的念头"，以后自称"六无斋"。在文艺方面也禁止"伤风败俗"的作品，对批判政治的人则严加镇压。

定信推行的政策称作"宽政改革"，在暂时稳定幕府的权威和振作武士阶级精神方面取得了一定程度的效果。但其实质是企图重新加强封建统治，并具有强烈的对人民施加压力的性质，所以出现了这样讽刺的和歌："白河（定信的封地）水清难养鱼，田沼（意次）浑浊堪怀念。"另外，当时商业资本已在各个方面产生了强烈的影响，要想压制它已很困难，因而在统治阶级内部也产生了批判定信政治的势力，数年之后，定信不得不从老中的位子上退下来。

封建统治的动摇不仅表现在幕府方面，各藩也同样因农民斗争的高涨和财政的困难而苦恼，因而各藩都实行了藩政改革。其内容是加强领地内的殖产兴业和专卖制度，企图把农民的商品生产的成果吸收到封建统治者方面来。18～19世纪，50多个藩实行了专卖制，其品目多达70余种，特别有名的有米泽藩的纺织品、松江藩的铁和朝鲜人参、津和野藩的纸、佐贺藩的陶瓷器及鹿儿岛藩的黑砂糖等。有些藩由于实行这些政策而暂时重建了财政，但不可能从根本上解决封建社会的矛盾，反而由于剥夺了农民的利益，激发了各地农民反对专卖制度的斗争。

二 幕政的衰退

世界形势的变化 18世纪末至19世纪初，欧洲发生了重大

的变化。1776 年的美国的独立革命和 1789 年的法国革命改变了欧洲的形势，对世界也产生了巨大的影响。俄国和英国的船只也逐渐在日本近海出现。

当时首先给日本带来威胁的是俄国。俄国从 18 世纪初就已经经西伯利亚，出没于日本近海。在这样的形势下，幕府向虾夷地（北海道、千岛、桦太）派遣了探险队，而且老中田沼意次也考虑过同俄国人进行交易。在民间也出现了像工藤平助、林子平等研究海防的学者。以前日本的军事学把日本看作是一个世界，研究其内部的战争，林子平则把日本当作世界的一个国家，研究了日本与其他国家的战争。

当时北海道的松前藩令阿依努族人贡纳海产品。俄国使节拉克斯曼于 1792 年（宽政四年）来到根室要求通商，才突然引起日本的注目。幕府于 1798 年（宽政十年）命近藤重藏到千岛探险，让商人高田屋嘉兵卫开辟去择捉岛的航线，并于第二年把北海道东部地方划为幕府的直辖领地。1804 年（文化元年）俄国的里扎诺夫来到长崎要求通商。幕府拒绝了这个要求，同时把北海道全岛作为直辖领地（松前藩暂时移封到其他地方），命令东北地方的各藩守卫虾夷地，并令间宫林藏进行北方探险。在这期间，俄国船曾于 1810 年（文化七年）在择捉、国后两岛登陆，进行掠夺。针对这种情况，日本方面也于 1811 年（文化八年）捕捉了来到国后岛的俄国军舰的舰长，接着在第二年又发生了高田屋嘉兵卫在航行途中被俄国军舰绑架等事件。1813 年日俄双方互相释放被扣留的人，事件获得解决。以后日本控制了国后与择捉，俄国控制了得抚岛以北，两国之间一直到幕府末年保持着比较平静的关系。

另一方面，英国于 18 世纪中叶在印度获得了据点，接着又开展同中国的贸易。19 世纪初，荷兰本国被拿破仑征服，英国开始夺取各地的荷兰的殖民地。1808 年（文化五年）发生了英国军舰"菲顿"号追逐荷兰船侵入长崎港的事件（"菲顿号事件"）。到了这一时期，美国的捕鲸船大批在日本近海出没。

在这样的情况下，幕府于1825年(文政八年)发布《驱逐异国船只令》，命令除中国船和荷兰船外，对其他外国船只一律击退。其结果，1837年(天保八年)为送还日本的漂流民和交涉贸易而来航日本的美国船“摩理逊”号，在相模(现在的神奈川县)的浦贺和萨摩(鹿儿岛县)的山川遭到炮击。当时高野长英等荷兰学学者以及受渡边华山等人的荷兰学的影响的知识分子，从“开国论”的立场批判了幕府的政策，遭到幕府的残酷镇压。这次事件称作“蛮社之狱”，产生的影响很大。在此以后，荷兰学学者不敢进行思想方面的研究和政治活动，将其研究限定于医学和技术方面。

幕藩体制的动摇与大盐平八郎的叛乱 封建制的矛盾在德川时代中期明显地暴露出来之后，交替出现了以幕府的三大改革为代表的那种企图恢复幕府的权威和改变社会松弛的时期，和像田沼时代或文政时代那样采取同商业资本妥协的比较松弛的政策的时期。18世纪末至19世纪的第十一代将军家齐执政的时期是属于后者，政治的纲纪松弛，社会的矛盾进一步加深。进入天保年间以后，这种状态仍然继续，加上连年歉收，发生了“天保大饥馑”，各地都发生了农村的百姓一揆和城市的捣毁运动，而幕府和各藩对此未能采取任何适当的对策。

1836年(天保七年)的饥馑十分严重，连大阪也饿死了许多人，而豪商仍然囤积大米，牟取暴利，幕府的官吏不仅不为贫民采取对策，反而要把大阪地方的大米运往江户，社会的动荡进一步加深。大阪町奉行所(幕府在大阪的统治机构)的下级官吏、阳明学学者大盐平八郎(号中斋)看到这种状况，于1837年(天保八年)动员民众，袭击富豪，把大米和金钱分配给贫民。这次称作“大盐平八郎之乱”的暴动仅一天就被镇压了下去，但在大阪这样重要的城市，幕府的官吏公然和民众一起用武力发起叛乱，这给幕府和各藩带来了很大的冲击，其影响遍及全国，在越后(新潟县)的柏崎，国学家生田万自称是大盐平八郎的门生，发起了叛乱。

过去千年间的大饥馑

1180～1181	京都旱灾、瘟疫
1230～1231	各国大冻灾、瘟疫
1259～1260	各国大冻灾、瘟疫
1420～1421	各国旱灾、瘟疫
1460～1461	京都附近各国冻灾、瘟疫
1539～1540	风灾、水灾、战乱
1615	东北地方大冻灾
1640～1642	东北、北陆地方大冻灾
1680～1682	各国旱灾、洪水
1695	东北地方大冻灾
1701～1703	东北地方冻灾、全国饥馑
1732	西国地方蝗灾
1755～1756	东北地方大冻灾
1782～1787	天明大饥馑
1833～1839	天保大饥馑
1866	东国地方大冻灾

天保改革　大盐平八郎之乱表明幕藩体制已陷入深刻的危机。1841年(天保十二年)将军家齐一死，老中水野忠邦为打破危机，实行了“天保改革”。天保改革是仿效享保、宽政的改革，但幕府的危机比以前更为深刻，所以更加严厉。

改革仍由发布“俭约令”开始，禁止武士和平民奢侈，禁止制造、出售高价的食物和工艺品，加强对戏剧和文艺作品的管制，发出了许多涉及日常生活各个方面的禁令。

在经济政策方面，认为物价上涨的原因是存在着拥有特权的行会(“株仲间”)，阻碍了自由竞争，因而命令解散行会，强制降低各种商品的价格，甚至企图把新兴的农村商人也置于幕府的直接控制之下。另外，认为农村荒废的原因是由于农村的人口流入到城市，因而发布“回乡令”(“人返法”)，禁止农村里的人到江户来找工作，同时把住在江户的贫民赶回农村。当时各地已经产生由称作“机织下女”的工资工人所从事的纺织业，幕府认为这也会威胁封建制的基础，企图加以禁止。

天保改革的内容涉及到各个方面，而对幕府来说，最大的问题是克服财政困难。所以幕府一面向商人征收巨额的临时税，同时降低货币的质量，获得很大的利益，但降低物价的政策因此而遭到

失败。另外还发布“弃捐令”，企图救济为负债而苦恼的旗本，但结果反而引起经济界的混乱，旗本也因得不到金融的接济，经济更加困难。忠邦为了进一步加强幕府的权力和增加收入，还企图把江户、大阪的周围地区变为幕府的直辖领地，命令大名上交知行地。这些地方大多是有实力的亲藩的领地，遭到他们激烈的反对，忠邦下台后，天保改革也就失败了。

对于幕府来说，天保改革是一次想起死回生的努力。由于它的失败，幕府的权力大大地下降，财政进一步恶化，再也没有恢复的希望了。

幕府的这次改革失败有几个原因，第一是因为商品经济的发展深深地侵蚀了封建社会，已经不可补救，特别是因为幕府在直辖领地中已拥有许多先进的经济地区；第二是因为幕府的直辖领地地区广大，分散在全国，包括各种各样的地区，不可能采取强有力的有效措施；第三是因为像一部分藩中的下级武士阶层那样决心克服封建制危机（尽管是暂时的）的新兴势力还没有起来。后面将要叙述，在这一时期，一部分藩在改革上取得了成功，而幕府的改革却失败了，这对以后的政局产生了决定性的影响。但幕府的天保改革失败的最大原因还在幕藩体制本身的矛盾激化。

三　文化、文政时期的文化

化政文化　在江户时代的前期，日本的文化中心仍在以京都、大阪为中心的地区，但后期随着江户的急剧变化，文化的中心也转移到了江户。19世纪初的日本文化，采取当时的年号，称作“化政文化”（文化、文政时代的文化）。

这一时代是封建社会在各方面陷入困境、社会矛盾日益加剧的时代。这样的社会潮流也反映到文化方面，文化失去了上进的精神，带有浓厚的颓废和孱弱的倾向。封建统治者为了冲破危机，进行了几次改革，企图在改革的过程中大力压制打乱幕藩体制的

势力。因而人们试图用讽刺和讥笑来发泄对封建压制的不满，文艺中流露出追求情欲和欢乐的颓废的倾向。

另一方面，由于城市的繁荣，商人和文化人在全国流动，出版和教育的普及，以及因参拜神社寺院等而带来旅行的盛行等原因，文化也普及到城市的平民阶层和农村。因此，一方面是封建文化的颓废和庸俗化，同时在学术思想等领域出现了批判封建社会的现状及寻求解决矛盾的动向。

化政文学　在文学的领域，文学已不再是为一部分人所垄断，而成为民众所有。因而出现了通俗化和庸俗化的倾向，但逐渐盛行把政治和社会的事件当作文学的题材。

在俳谐方面，18世纪中期出现了与谢芜村，兴起重视写生的客观作风，在表现手法上也带有新鲜感。在化政时期活跃的小林一茶，写了许多扎根于农村生活的、带有强烈个性的俳句。

在化政时代，流行以柄井川柳为代表的称作“川柳”的幽默俳句和以蜀山人（太田南亩）为代表的称作“狂歌”的幽默和歌。其中有的作品批判当时的政治或讽刺统治者，多次遭到幕府的镇压。当时的社会舆论往往采取川柳或狂歌的形式来表达。

小说方面取材于平民生活的作品日益增多，但没有深刻地探求人性，在描写上带有浓厚的滑稽化的倾向，产生了以江户的游乐场所为舞台的称作“洒落本”的小说。山东京传在这方面写了许多作品，但在18世纪的宽政改革中被禁止之后衰落，以后以十返舍一九的《东海道徒步旅行记》和式亭三马的《浮世理发店》等为代表的滑稽小说流行。这些作品以旅行和理发店等为舞台，以平民为主人公，描写日常生活和人情。

另外在宽政改革以后，盛行一种称作“读本”的小说。这种小说在历史或传说中寻求题材，宣传“劝善惩恶”，泷泽马琴在中国的《水浒传》的影响下所写的《南总里见八犬传》等为其代表作。但由于严厉镇压的结果，小说失去了自由的气氛，变成了类型化的作品。

在戏剧方面，净瑠璃的作者中出了竹田出云，留下了很多名作。但歌舞伎比木偶净瑠璃更为盛行，其代表是在19世纪初活跃的四世鹤屋南北。但这一时期的作品中颓废、怪奇的倾向相当突出。

化政美术 这一时代的绘画的特色是富有民众性，其代表就是浮世绘。18世纪中期出现的铃木春信，创立了称作"锦绘"的套色版画，带来了浮世绘的全盛时代。接着画美人画的歌麿和画演员画的写乐等画师在民众中间受到欢迎。在当时平民对旅行抱有浓厚兴趣的社会风气中，北斋和广重等人画了许多风景画。

江户时代产生了像浮世绘这样日本独特的绘画，它在中期以后受到中国南画的影响，在文人学者中流行，池大雅、田能村竹田和谷文晁被认为是这方面的最高峰。不过，俳句诗人与谢芜村和受过荷兰学影响的知识分子渡边华山在这方面也很有名。

一方面流行像南画那样具有主观的内容的绘画，同时也盛行重视客观的写生、吸收了西洋画远近法的圆山应举那样画风。应举虽未达到彻底的现实主义，但由他的画派圆山派产生的松村吴春所开创的四条派，富有日本情趣，把日本画的传统流传到后世。

在江户时代初期存在的西洋画，随着禁止基督教已几乎绝迹。但到德川时代中期以后，由于荷兰学的兴起而逐渐恢复。平贺源内和司马江汉在这方面颇有盛名，并创始了铜版画。

西学的发达 在江户时代的初期，同欧洲的交通也相当频繁，日本人当中也出现了相当多精通葡萄牙语和其他欧洲语言的人。但自锁国以后，尤其是1630年(宽永七年)禁止进口有关基督教的汉译西方书籍以后，研究西方学术已日益困难。荷兰人每年向幕府提交世界形势的报告书《风说书》，但那只有老中等极少一部分官吏能看到。在长崎的荷兰语翻译("通词")当中，不少人的荷兰语熟练，翻译了两三部医学等书籍，但未对西方学术进行系统的研究。

江户时代中期以后，欧洲学术的研究获得迅速的发展，是有一

些原因的。

首先在德川时代的前半期大力研究了明代先进的科学技术书籍，在元禄时代以前已将其最高水平的成果加以消化，并能作进一步的发展。正如西学的创始人杉田玄白所指出的那样，西学在日本迅速获得发展是"由于汉学打开了人们智慧的眼界的结果"。对朱子学等的高度的论理性的探求也有着重大的意义。在儒学者中也出现了像荻生徂徕那样的学者，他主张学术并不是只研究封建道德，应当积累各方面的知识，使知识变得更加丰富，把学术从封建道德的统治下解放出来，这也有着重大的意义。另外，封建统治者面临社会矛盾的激化，企图通过开发新的生产技术来加强自己的统治力量，这也是西学发达的一个原因。

在元禄、享保的中间时代，当时将军的政治顾问新井白石，根据其审问潜入日本的意大利传教士西笃梯所获得的知识，写了《西洋纪闻》一书。白石在这部书中相当准确地叙述了欧洲的地理和历史，并承认欧洲的科学技术要比日本先进得多。新井白石还曾学习过荷兰语。在享保时期，天文学家青木昆阳和本草学者野吕元丈等人也开始学习荷兰语。尤其是享保时期放松了对汉译西洋书籍的限制，这对以后的西学研究有着重大的意义。

日本的西学首先是作为荷兰学从医学方面开始的。在江户时代的前期，在外科方面已经部分地吸收了荷兰的医学，出版过两三册翻译书籍，但仍局限于很小的范围。在中医学方面，当时也兴起了排除迷信因素、重视实际的经验和观察的"古医方"。从这一派中出现的山胁东洋于1754年(宝历四年)在京都作了人体解剖，出版了《脏志》一书。前野良泽和杉田玄白于1771年(明和八年)在江户观看了人体解剖，了解到西方的解剖书的杰出，产生了翻译它的念头，经过很大的苦心，终于在1774年(安永三年)完成，出版了《解体新书》。

《解体新书》的发行是正式从基础研究欧洲学术的起点。以后在医学和天文学等自然科学的领域兴起了荷兰学的研究。1796

年(宽政八年)由稻村三伯编写了题名为《法尔末和解》[①]的第一部日荷辞典。

幕府于18世纪中叶建造了天文台，观测天体，绘制地图，也翻译西方书籍。18世纪末至19世纪初，伊能忠敬绘成了准确的日本地图。幕府还设置了翻译的专门机构“蛮书和解御用”，后来改为“番书调所”。在医学方面，荷兰学者设置的“种痘馆”，后来由幕府直接管理，改称“种痘所”。

在长崎，荷兰商馆的医生德国人西博尔德于1823～1828年(文政六至十一年)在郊外的鸣泷开设了诊疗所和学校。这所学校汇集了来自全国的优秀学生，为荷兰学的发达作出了贡献。西博尔德回国时，发现他拥有禁止携带出境的日本地图等，受到不准再入境的处分，日本方面的有关的人也受到了处罚。他回国后写了许多有关日本的书，成为日本研究的第一流的学者，日本开国后又再次来日本。

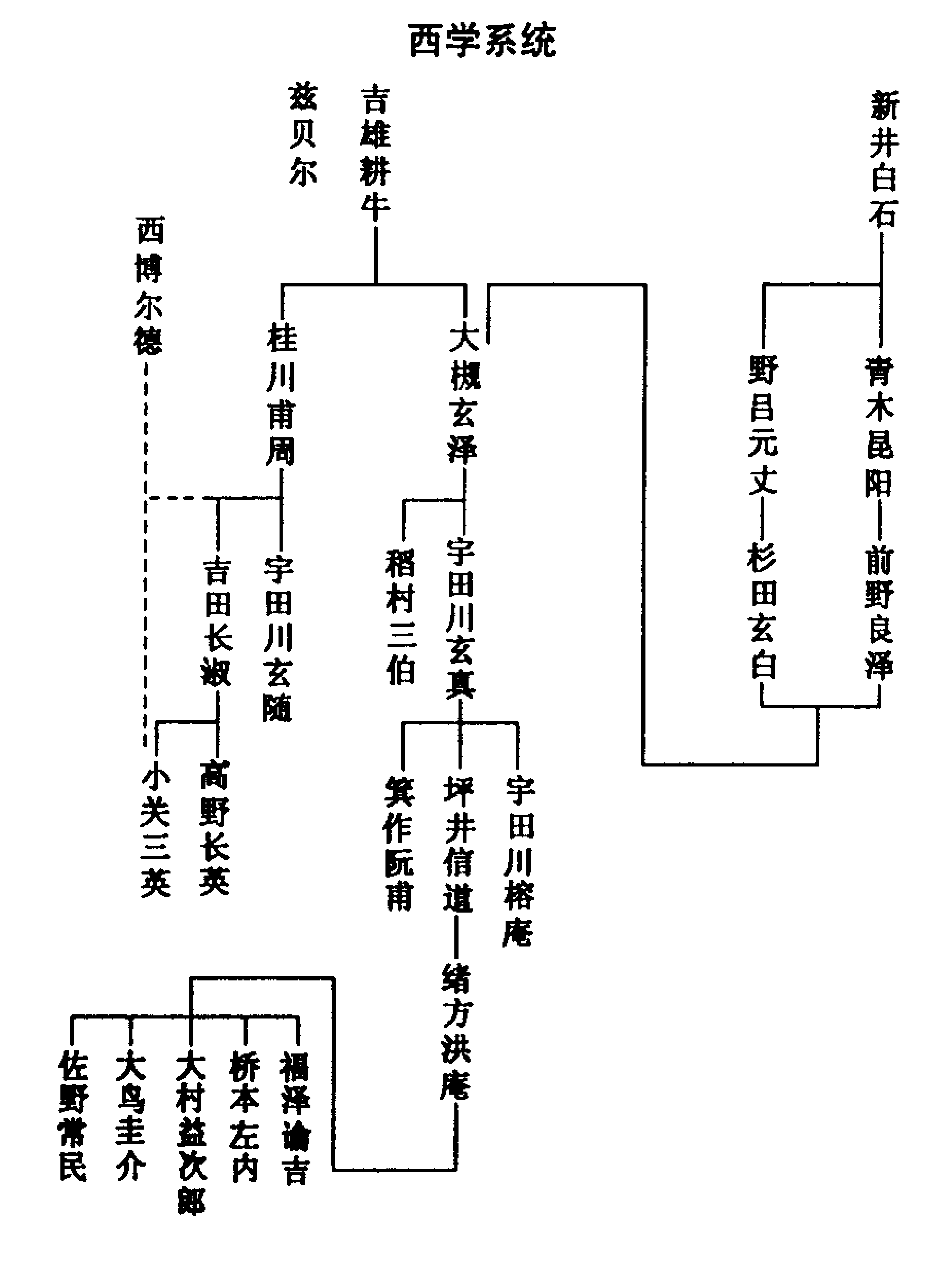
在大阪，也出现了像绪方洪庵的“适塾”(适适斋塾)那样培养了许多荷兰学者的学校。另外，各藩也逐渐努力采用西方学术。

荷兰学最初是由医学研究开始，主要研究科学技术。但其中也有人对西方的社会和政治制度表示关心。以行医为业的高野长英写过介绍希腊以来的西方哲学的书，其内容相当正确。荷兰学者分为两种倾向，一派称作“山手组”，对西方的学术不单纯限定于科学技术，也从事思想和政治制度的研究，企图以学术来促进社会的进步。另一派称作“下町组”，把研究限定于科学技术领域，回避对社会发表意见。山手组的荷兰学者和一部分对荷兰学关心的人，组织一个叫“尚齿会”的联谊团体，交流各自的研究，他们的思想倾向于开国论，在前面所说的“摩理逊”号来到日本时，因批判幕府的政策而遭到镇压(即“蛮社之狱”)。以这次事件为契机，荷兰学学者们逐渐将其研究的内容限定于科学技术的领域，回避研究外国的社

① 这部辞典系根据荷兰人法尔末的《荷法辞典》编译的。

会和政治制度，不愿采取以研究来促进日本社会进步的态度。

西学系统



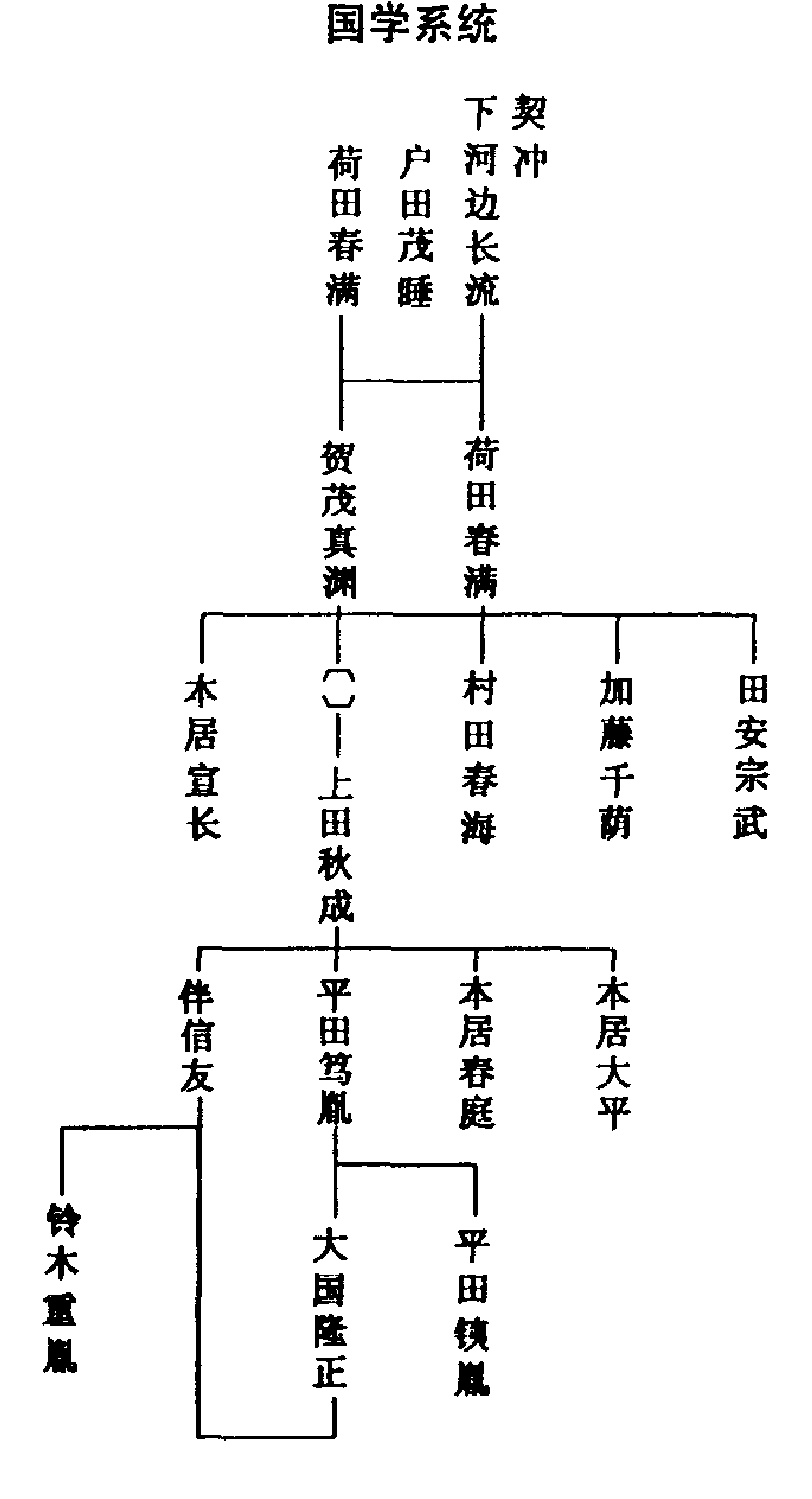
西学在江户时代后期已相当发达，在锁国时代积累了许多关于西方的知识，成为适应以后变化的因素，并成为明治维新后积极吸收西方文化的基础。但由于蛮社之狱以后西学者所采取的消极态度，导致了在明治维新的变革时期，国学和尊王论在思想上的影响反而比西学大的后果，西学在明治维新以后才在思想和社会方面真正发生了影响。

国学的发达　对日本古典的研究自元禄时代出现僧人契冲以来就已经兴起，但主要还是对古典文学的研究，思想方面的主张并不多见。18 世纪中叶，开展了对《古事记》和《日本书纪》的研究，提出了日本“古来之道”的主张，产生了“国学”。国学是从寻求日

本未受儒教和佛教等外来思想影响之前的古代思想来研究日本古典。在契冲之后出现的荷田春满从研究日本的古语和古典出发，主张要阐明日本“固有之道”，排斥儒教、佛教等外来思想。贺茂真渊认为未受外来思想影响以前的日本人过着纯洁的精神生活，主张要在现在恢复这种精神。本居宣长集国学之大成。他出生于伊势（现在的三重县）松阪的商人家庭，著有《古事记》的注释书《古事记传》等许多著作。他把未受外来思想（“唐心”）影响以前的日本人的精神（“大和心”）当作理想，主张要返回到这种精神上来。

国学以狂热的复古主义为特征，是在江户时代中期以后，封建社会的矛盾公开化的过程中出现的一种新思想。国学家以古代为理想，主张复古，但其中也包含有批判和否定当时的封建统治的因素。本居宣长在其著作中谈到当时许多金银财宝集中于富商的手中的现实时说：“但此非上（统治者）所赐，非盗他人之物，亦非违法所得，皆由先祖及自己之劳动所得。”这就肯定了商业资本的立场。另外，对于当时不断发生的农民斗争，他说“非由下（人民）非、而由上（统治者）非所起”，表示了一定的同情。这些思想因素，可以说是他站在自己出身的商业资本的立场上对封建制的批判，同时也说明由于他是站在商业资本的立场上，对封建制的批判有一定的局限性。宣长认为：“若不违背时世，遵守先规，则虽有小错，不致有大失败。”所以他的思想上有肯定现状的一面，但同时必须承认他的思想中也有对封建制的批判和倾向于近代思想的另一面。在18世纪末至19世纪初活跃的平田笃胤提倡神道，强烈排斥儒教和佛教，有着强烈的以日本为中心的复古思想。笃胤系统的国学称作平田派国学，在地方的豪农中间有着广泛的影响。其原因是他的思想对封建统治的现状有所批判，而且同反对幕末殖民地化危机而产生的攘夷思想有联系。同时也不可否认他的思想中有排外主义的一面，这成为以后对外侵略思想的一个因素。

国学系统



尊王思想的变化与普及　尊王思想在江户时代后期的历史上有着重要的意义。在叙述古代社会和封建社会时已经说过，在日本，尽管掌握政治实权的人有变化，但天皇始终被认为是形式上和精神上的主权者，幕府的首脑将军在形式上也被认为是受京都的天皇和朝廷的委托来推行政治。所以从江户时代初期就存在着尊王思想，认为要尊敬把政权委托给幕府的天皇，以此来提高将军和幕府的权威。特别是到了德川时代以后，由于朱子学盛行，从其中的一个领域——名分论的立场出发，一直主张尊王论。江户时代的封建统治是采取幕府与各藩分割统治的形式。但到德川时代中期，商品生产与商品流通发展，结果形成了以大阪、江户等大城市

为中心的全国性的统一市场。也就是说，政治统治仍然是分割统治，而经济上已经出现了基本统一的现象。一定地区的统一市场是形成近代国家与民族的前提和基础，日本全国性统一市场的形成也给以后的社会带来了巨大的变化。

在此以后，尊王论的内容也发生了很大的变化。在此以前的尊王论是为了提高幕府的权威，以后的尊王论从根本上来说是要求成立以天皇为中心的统一国家。1758年(宝历八年)发生的竹内式部的"宝历事件"就是由尊王论发起的第一个事件。

竹内式部学习过山崎阍斋系统的朱子学，同时也是阍斋所创始的垂加神道的传道者。神道在其宗教的教义尚未完成时就接触到佛教等先进的宗教，所以经常借用先进的宗教的理论。在德川时代以前佛教盛行时，神道主要借用佛教的理论来说明自己的教义。到了江户时代朱子学盛行时，出现了以朱子学的理论来说明自己教义的垂加神道。

竹内式部没有留下完整的著作，根据他的讲课笔记及被捕后的审讯记录，可以看出他的以下思想：日本较其他外国优秀是在于天皇是太阳大神的子孙；这样的天皇过去神德旺盛，因而天皇的朝廷也拥有权力，后来天皇的神德衰落，朝廷也随之处于武家的下风；现在只要天皇、公卿信奉垂加神道，神德就可以恢复，政权就会再次回到天皇和朝廷的手中。

竹内式部并没有以武力来打倒幕府的思想，但他的尊王论并不是企图提高幕府的权威，而是表现为王政复古的主张。式部在京都的公卿中间宣传他的思想，结果许多下级公卿和桃园天皇也崇拜他的思想，因而遭到幕府的镇压。

继竹内式部的宝历事件之后，1767年(明和四年)又发生了山县大弐的"明和事件"。根据山县大弐的著作《柳子新论》来看，他认为自从政权转移到武家的手中以来，政治就变成了复本位制，这违反了"天无二日，地无二王"的原则；现在各种罪恶的社会现象皆起因于此。因而山县大弐认为幕府应当把政治归还朝廷，只要政

治一元化，各种社会罪恶就会消除。这种思想就是主张实现王政复古，建立以天皇为中心的统一国家。山县大弐的思想在公卿中也有影响。他因卷入其他事件，被幕府逮捕、杀害。

竹内式部和山县大弐的思想是从儒教的名分论出发的尊王论，其特征是从德川时代初期的尊王论前进了一步，主张王政复古。他们的思想的基础是来源于当时幕藩体制动摇，以及由于商业资本的发达而形成全国性市场这一现实，它反映了企图以全国市场为基础来实现以天皇为中心的统一国家的要求。

在他们以后的时代，高山彦九郎和蒲生君平等人在全国范围内宣传新的尊王论。而这种新尊王论逐渐在地方的领导阶层及一部分武士中间推广，成为幕末的强有力的时代思潮。

安藤昌益的思想　在考虑江户时代后期的思想时，不能忽视安藤昌益的存在。安藤昌益于 1707 年（宝永四年）出生于一个浪人的家庭；18 岁以前生活于江户，后来到东北地方北部八户藩的一个藩医的家中当养子，住在八户。昌益写了许多著作，但其思想具有对封建统治者极其危险的内容，因而未能公开地传布。昌益的殁年也不详。

昌益对封建制的批判，具有世界史上罕见的彻底性和系统性。昌益的思想是站在封建社会的基本生产者、被统治者的劳动农民的立场上展开的。他用"直耕"的观点来表达他的思想的出发点，把"直耕安食、直织安衣"作为理想。他认为统治者是站在上面掠夺劳动农民的生产成果，如果劳动农民进行反抗，则用武力加以镇压。昌益的理想是消灭社会上人统治人、人剥削人的现象，所有的人都应成为劳动者。昌益还对儒教的圣人进行猛烈的攻击，认为他们自己不劳而食，欺骗劳动农民。昌益的思想中表现出对封建统治体制及封建思想的尖锐的批判，但对封建社会之后出现的社会并没有明确的预见。不过，他站在劳动农民的立场上，彻底揭露了封建社会的本质，这一点有着极其重要的意义。

其他思想的发达　幕藩体制在江户时代中期以后的动摇，在思

想方面也反映了出来。荻生徂徕认为城市的膨胀是封建社会动摇的原因,主张武士返回到农村去。徂徕的弟子太宰春台承认町人的力量不可忽视,主张武士干脆町人化,通过专卖制度来获取利益。越后(新潟县)出身的本多利明主张振兴贸易以增进国富;出羽(秋田县)的佐藤信渊也主张积极地开展海外经略。1724 年(享保九年)由大阪的町人出资创办了"怀德堂"学校。这个学校出身的富永仲基和片山蟠桃也从合理主义的立场出发,对儒教和佛教等提出了疑问。

教育的普及 在江户时代的后期,儒学、荷兰学和国学等呈现出繁荣的景象,一般的学问也迅速地普及。18 世纪末,很多藩为藩士的教育创办了藩学,其内容也相当充实。有的藩还实行了平民教育。村吏、僧侣、神官等还开办民间的教育机构"寺小屋",主要进行读、写、珠算等对日常生活有用的教育。由于以上原因,江户时代末期日本一般民众的识字率已达到相当高的水平,成为以后日本迅速发展的重要基础。

这一时期的主要著作

[国学]	
源氏物语湖月抄	(1673,北村季吟)
万叶代匠记	(1688,契冲)
创学校启	(1728,荷田春满)
万叶考	(1760,贺茂真渊)
古事记传	(1798,本居宣长)
群书类从	(1819,塙保己一)
[荷兰学]	
西洋纪闻	(1715,新井白石)
荷兰本草和解	(1741,野吕元丈)
解体新书	(1774,前野、杉田)
荷兰学阶梯	(1783,大槻玄泽)
西说内科选要	(1792,宇田川玄随)
法尔末和解	(1796,稻村三伯)
历象新书	(1798,志筑忠雄)
荷兰学事始	(1815,杉田玄白)
大日本沿海舆地全图	(1821,伊能忠敬)
菩多尼诃经	(1822,宇田川榕庵)

（续表）

气海观澜	（1825，青地林宗）
穷理通	（1836，帆足万里）
舍密开宗	（1837，宇田川榕庵）
［新学术思想］	
自然真营道	（1755，安藤昌益）
赤虾夷风说考	（1783，工藤平助）
三国通览图说	（1785，林子平）
海国兵谈	（1791，林子平）
西域物语	（1798，本多利明）
稽古谈	（1813，海保青陵）
梦之代	（1820，片山蟠桃）
经济要录	（1827，佐藤信渊）
戊戌梦物语	（1838，高野长英）
慎机论	（1838，渡边华山）

“寺小屋”的发达

A. 寺小屋开办数的变迁

年　代	实　数	每年平均数
文明～元和(1469～1623)	17	0.1
宽永～延宝(1623～1680)	38	0.7
元禄～正德(1681～1715)	39	1.1
享保(1716～1735)	17	0.9
元文～宽保(1736～1743)	16	2.0
延享～宽延(1744～1750)	14	2.0
宝历(1751～1763)	34	2.6
明和(1764～1771)	30	3.8
安永(1772～1780)	29	3.2
天明(1781～1788)	101	12.6
宽政(1789～1800)	165	13.8
享和(1801～1803)	58	19.8
文化(1804～1817)	387	27.4
文政(1818～1829)	676	56.3
天保(1830～1843)	1984	141.7
弘化～嘉永(1844～1853)	2398	239.8
安政～庆应(1854～1867)	4293	306.6
明治一至八年(1868～1875)	1035	129.4
计	11331	

B. 开办者的身份

武士	3051 人
平民	5330
僧侣	2545
神官	1022
医生	1169
其他	226
不详	2169
计	15514

C. 寺小屋的规模

学童数	男孩	女孩
10 以下	742	3419
20 以下	2438	2237
30 以下	2208	1029
40 以下	1954	566
50 以下	1244	252
60 以下	1006	201
70 以下	600	119
80 以下	419	83
81 以上	1510	234

四　向近代过渡的动向

雄藩的兴起　江户时代后期幕藩体制矛盾的暴露，促进幕府和各藩的改革。当时亟待解决的问题是，通过重建财政、打破门阀制度以及镇压一揆和捣毁运动等来重新加强封建统治。和幕府的天保改革的同时，很多藩也实行了藩政改革。幕府的天保改革失败，幕府的权威下降，而一些藩的改革却取得了暂时的成功，加强了藩的实力。

萨摩藩位于日本的最南端，生产力和社会制度比其他藩显著落后。其他藩在战国末期就已经实现了兵农分离，而它在整个江户时代都未实现，仍保留着武士在当地定居的制度。江户时代中期，岛津重豪担任藩主时，设立藩学进士馆和医学馆等，大量吸收明代的殖产技术和荷兰学。但当时萨摩藩的财政已陷入极大的困境，当时藩出售物产的收入为 15 万两，而藩的负债高达 500 万两，其利息每年就达 25～50 万两。下级武士出身的调所广乡，在天保年间实行了藩政改革，迫使债权者同意了在 250 年内无息分期偿还 500 万两债务的办法。当时的债权人——大商人获得了以后贩卖萨摩特产品的权利，对封建统治者并未采取强硬的态度，被迫承认了这个办法。广乡还在萨南群岛对农民强制实行严格的专卖

制，并令其增产特产品砂糖。当时幕府准许萨摩藩通过琉球对中国进行限量的贸易。广乡利用了这一点，进行超过规定限量的秘密贸易。萨摩藩就是通过这些办法成功地重建了财政，并进口了西方的武器，加强了军事力量。后来秘密贸易被幕府获悉，调所广乡引咎自杀。但由于上述藩政改革获得成功，萨摩藩积蓄了实力，因而能在明治维新时十分活跃。

长州藩在德川氏确立霸权的关原之役中曾同德川氏交战被打败，所以领地被大大地削减，从江户时代初期就陷入严重的财政困难，因而很早就实行了纸、蜡等特产品的专卖制，天保初年在整个领地内发生要求减轻年贡和废除专卖制的农民斗争，面临着深刻的危机。因而以村田清风为中心，实行了藩政改革。村田起用下级武士，加强藩政，同时清理负债，利用蜡的专卖和殖产兴业等措施，重建了财政，并采用西式军备和西学。长州藩就是这样地为在明治维新中活跃，建立了经济基础，而且在改革的过程中产生了以下级武士为中心的改革派，并与豪农、富商阶层接触，在人才方面也为明治维新时期的活跃作了准备。

主要藩的专卖品

藩　名	藩主名	专卖品名	实施年代
松前	松前	垄断各地产品	享保前后
秋田	佐竹	米	宝历年间
仙台	伊达	盐、米	宽永以后
会津	松平	蜡烛	
金泽	前田	盐、陶器	宽永以后
福井	松平	纸	元禄以后
上田	松平	绢	天保四年以后
加纳	永井	伞	万延元年以后
名古屋	德川	棉花、陶器	天保至嘉永
彦根	井伊	藩的产品	文化前后
龟冈	松平	棉花	天保以后
园部	小出	烟草	文化前后
新宫	水野	藩的产品	享保前后
鸟取	池田	蜡	明和以后

（续表）

藩名	藩主名	专卖品名	实施年代
津和野	龟井	纸	享保前后
姬路	酒井	棉花、皮革	文化以后
冈山	池田	盐	弘化前后
广岛	吉川	纸	宽永以后
德山	毛利	纸	宽文以后
山口	毛利	纸、蜡	宽永以后
德岛	蜂须贺	木蓝、盐	天保以后
高松	松平	砂糖	天保以后
高知	山内	茶、漆	宽文以后
福冈	黑田	盐	文禄以后
佐贺	锅岛	陶器	文化以后
熊本	细川	蜡、盐	天保以后
鹿儿岛	岛津	黑砂糖	天保以后
鹿儿岛	岛津	樟脑	宽政前后

肥前的佐贺藩以藩主锅岛直正为核心，实行均田制，取消中间剥削者地主，企图重建本百姓制，同时把藩的陶器作为藩的专卖品，建造反射炉，铸造大炮。

在土佐藩，包括下级武士在内的改革派也企图重建财政，加强藩的权力。

在水户藩，藩主德川齐昭也努力于改革，但遭到以门阀为中心的藩内保守派的反对，没有取得成功。

在天保时期，一些藩进行了改革。萨、长、土、肥等在改革中取得成功的西南地方的大藩，让下级武士也参加了藩政，加强了藩的权力，并与新兴的地主、商人势力相结合，企图突破封建统治的危机。在封建社会崩溃、近代社会形成的过程中出现的过渡时期的政治形式，在世界史上称作绝对主义。绝对主义是以国王的权力为中心，压抑割据的封建领主的力量，建立中央集权的官僚组织和军队。绝对主义在本质上是封建统治的一种形态，但它建立中央集权国家，在争取产业方面培育资本主义，为建立资本主义国家创造了重要的条件。日本的很多研究者认为幕府末期的藩政改革是

朝着绝对主义的方向发展，不少人认为明治维新的政权也是以天皇为中心的全国规模的绝对主义的建立。

在幕府末期的藩政改革中获得成功的大藩，成为幕末政治史上拥有很大发言权的雄藩。

近代工业的萌芽　商品经济在江户时代获得很大的发展，到幕府末期已渗透到社会的每一个角落。与此同时，在工业方面也由农民作为副业进行的家内工业，扩大为由商人贷给农家生产工具和原料、付给加工费、换取产品的批发制家内工业，扩大了工资劳动的因素。一部分地主和批发商人逐渐利用工资劳动，进行分工的协同作业。江户时代末期，酿酒业和纺织业等出现了一部分作坊制手工业。但由于锁国而同世界市场切断了联系，以及幕府和各藩对农民严加统治，很多藩实行专卖制等原因，作坊制手工业没有获得充分发展，大多停留于批发制家内工业的阶段。但手工业中出现了工资劳动的因素，其意义是很大的。

幕府末期，水户藩、佐贺藩和萨摩藩等吸收了西方的技术，建造了造船厂和纺织厂等，幕府也设立了造船厂和兵工厂。幕府和各藩直接经营的这些工厂，虽然还不能说是完全依靠自由的工资劳动经营的工厂，但它是明治维新后的官营工厂的母体。

第四编

近代、现代

第九章　近代国家的建立

一　日本的"开国"与明治维新

世界形势的变化　世界市场的建立和发展，始于美洲的发现和非洲南端的通航，它成为资本主义发展的前提。在这种世界市场发展的刺激下，封建社会的那种同业公会性质的手工业向作坊制手工业发展，并进而发展为机械化工业。这一发展过程同时也是旧统治阶级——封建领主阶级没落和丧失权力，以及新兴的资产阶级取而代之成为新的统治者的过程。

1642 年爆发的英国革命是世界上最早的资产阶级革命，是一个宣告资产阶级胜利的事件。随后是 1775 年的美国独立革命、1789 年的法国革命。由于这些革命，世界开始从封建制迅速向资本主义过渡。18 世纪后半期在英国兴起的产业革命，波及欧洲各地及美洲大陆，欧美的资本主义国家在生产力和国家实力方面迅速增强，为在亚洲、非洲和拉丁美洲夺取殖民地而开始进行侵略。在这样的世界形势下，从 18 世纪末到 19 世纪初，欧美各国的船只开始在日本近海出没。因此，亚洲的封建社会的崩溃，同时也带来了沦为欧美各国的殖民地的危险。中国经过 1840～1842 年的鸦片战争，开始向半封建半殖民地的社会过渡，这不仅对中国的历史，就是对亚洲的历史也有重大的意义。

追求近代化变革的行动，欧美各国和亚洲所采取的形式不同。在欧洲各国，由于其历史背景，城市中的市民阶级茁壮成长，政治

上和思想上都相当成熟。因此，欧美各国的近代变革大多采取“市民革命”的形式。与此相反，亚洲各国因为具有与欧洲各国不同的历史背景，看不到欧洲的那种市民阶级的成长。因此，打倒封建统治、追求近代化变革运动的主要动力是谋求从封建统治下解放的农民斗争，特别是争取消灭作为封建统治、封建剥削基础的封建土地所有制的土地革命要求。中国发生了反封建、反殖民地性质的伟大人民斗争——太平天国革命，提出“天朝田亩制度”的土地革命要求作为其基本纲领，就是这个原因。在日本，从幕府末期到明治维新，农民斗争激化，其内容也是以要求平等占有土地的“改世一揆”为主流，这也表明了当时要求变革的斗争的动力是土地革命的要求。

日本在锁国的末期，在农业和工业方面，生产力取得了相当大的发展，也出现了资本主义的萌芽；在西洋学术方面，以科学技术为主，引进了一部分欧美的科学；在思想及文化领域中，也出现了近代的因素，封建统治势力发生了动摇。但由于和资本主义世界市场隔绝，上述条件未能成为取得决定性发展的要素。

下级武士的两面性 幕府末期，在出现了明治维新动向的时刻，下级武士的行动有着重大的意义。下级武士是其他封建国家所没有的、日本特有的阶层。江户时代的武士不是单纯的战士或军官，还兼有行政官员和知识分子的性质。日本的封建制度是以门阀、世袭制为原则的，幕藩体制就是其最严格的形态。因此，下级武士对幕藩体制抱有一定程度的不满，具有要打破门阀、世袭制体制的要求。特别是在幕府末期的藩政改革中，下级武士阶层开始进入藩的统治机构，在改革中与豪农、富商阶层相结合后，这种倾向便更加强烈了。

另一方面，下级武士也是封建统治阶级的一部分，因此，又有着力图维持和重建面临危机的封建统治的本质。另外，与他们相结合的豪农也带有地主的性质，因而更加强了下级武士的这种本质。他们在藩政改革中所持的立场，始终没有超出这种维持和重

建封建制的本质的范围。在锁国由于欧美各国的压力而被打破之后，幕藩体制的危机进入了新的阶段，为了对付进一步发展起来的国内资本主义的萌芽和来自外部的使日本殖民地化的危机，期望实现强大的统一国家的动向更加强化。不过，下级武士中的这种要求维持、重建封建制的因素，在幕末和维新时期始终存在，特别是对于作为当时革命斗争动力的农民斗争及城市贫民暴动，他们始终抱着对立和企图进行镇压的态度。

中国清朝在鸦片战争中失败，被迫实行了门户开放。鸦片战争后不久，这一消息通过荷兰人传到了幕府老中的耳里。幕府判断继续实行 1825 年(文政八年)发布的“驱逐异国船只令”(“无二念打拂令”)是危险的，因而下令停止执行。但是，幕府极力防止鸦片战争的消息广泛传播，企图继续执行锁国政策。不过，他们拿不出沿海防守的具体对策，白白地度过了重要的时期。

鸦片战争之后，欧美各国进一步加强了对亚洲的侵略。1844 年(弘化元年)，法国船驶抵当时处于萨摩藩统治之下、同时也受中国册封的琉球王国(现在的冲绳县)，要求进行贸易。

同年，荷兰国王向幕府发出亲笔信，敦促日本开放门户。在江户时代，荷兰与日本之间虽有通商关系，并未建立邦交。尽管如此，荷兰国王还是向幕府发出了国书，这是由于荷兰的对日政策发生了变化。荷兰过去的一贯方针是要垄断欧洲与日本之间的贸易。但由于鸦片战争后亚洲形势的变化，它判断日本将在近期内被其他欧美国家迫使“开港”，因而认为还不如通过自己的活动来推动日本开港，从而使自己在日本占据外交上的有利地位。但幕府拒绝了荷兰的这一劝告，打算将锁国体制坚持到底。

培理来到日本　以后欧美各国不断敦促日本开港。荷兰国王再次发出亲笔信，但幕府仍未予以理睬。

在争取日本“开国”的欧美各国当中，特别感兴趣的是美国。美国当时正在进行产业革命，希望能扩大海外的市场。而且西海岸的加利福尼亚刚刚成为美国的领土，发现了金矿，人口剧增，为

了进一步的发展，需要与太平洋对岸的亚洲进行贸易。当时，连接美国东部和加利福尼亚的铁路还没有建成，所以，西海岸地方的发展取决于和亚洲的贸易。另外，捕鲸是当时美国的重要产业，其优良渔场位于日本附近，所以迫使日本开港，把日本作为饮水和食物的补给地，这对美国来说是一个重要的问题；而且将日本作为美国与中国之间航线上的中继站，也有着重要的意义。

“开国”前史简略年表

1792	宽政四	俄国使节拉克斯曼来到根室，要求通商，遭幕府拒绝
1803	享和三	美国船驶抵长崎，要求进行贸易，遭幕府拒绝
1804	文化元	俄国使节里扎诺夫来到长崎，要求进行贸易
1806	文化三	幕府命令对漂流而来的外国船只不许登陆、提供燃料和饮水，使其回国
1807	文化四	费尔顿进行轮船试航
1808	文化五	“菲顿”号事件
1809	文化六	从本年至 1817 年中断荷兰船只进入日本港口
1825	文政八	幕府发布“驱逐异国船只令”
1828	文政十一	西博尔德事件
1837	天保八	“摩理逊”号事件
1839	天保十	蛮社之狱
1840	天保十一	鸦片战争开始(至 1842)
1842	天保十三	南京条约。幕府修正“驱逐异国船只令”，发布“提供燃料、饮水令”
1844	弘化元	荷兰国王向幕府建议开港
1846	弘化三	美国墨西哥战争(至 1848)。美国毕德尔要求建立邦交
1848	嘉永元	法国二月革命。德国三月革命
1850	嘉永三	太平天国革命爆发(至 1864)
1852	嘉永五	美国培理从美国出发来日

1846 年(弘化三年)，美国东印度舰队司令官毕德尔率舰队驶抵浦贺，要求进行贸易，但幕府拒绝了这一要求。

1853 年(嘉永六年)6 月，美国东印度舰队司令官培理率领 4 艘军舰开到浦贺。舰队中也包括有汽船。当时的汽船还不能横渡太平洋，所以培理的舰队是绕大西洋、印度洋来到日本的。培理来航的消息，早在一年以前就已经由荷兰人传到了日本，但幕府并未作任何准备。

培理递交了国书，要求日本“开国”，其态度比以前要求开港的任何国家都要强硬。因此，幕府虽然最初打算拒绝接受国书，但最终不得不接受了。培理离开日本时，约定第二年再来，要求幕府那时作出答复。随后，俄国的使节普提雅廷也来到长崎，要求日本开国。

面对这一困境，首席老中阿部正弘让各大名和幕臣发表意见，并向朝廷报告了实际情况，希望能取得举国一致的意见。在幕藩体制下，原则上国政历来都完全由幕府独断专行(藩内的政治委交给大名)，不允许朝廷及大名参与国政。所以幕府这次所采取的措施使幕府的权威下降，同时也开创了朝廷及各大名过问国政的始端。在各大名回答幕府咨询的意见中，赞成开国的是少数，认识到对外贸易有利于经济发展的人也不多，而唯恐与外国的贸易会使封建经济和国内秩序崩溃的意见占多数，另外感到在武力方面没有信心的意见也不少。

培理在第一次航行日本的归途中，曾在小笠原岛及冲绳停泊，并制订了占领这些岛屿的计划。第二年——1854 年(安政元年)，培理率领 7 艘军舰再次驶进日本，强迫日本缔结条约。幕府因而终于在同年 3 月缔结了《日美亲善条约》。至此，日本长达 200 年的锁国体制被突破了一个缺口。这一条约的内容是:(1)对美国船只供给必要的燃料、食物等;(2)救援遇难船只及其船员;(3)开放下田(伊豆国，现在的静冈县)、箱馆(现在北海道的函馆)两处港口，允许美国设驻领事;(4)给予美国单方面的最惠国待遇，等等。接着又与英国、俄国、荷兰相继缔结了亲善条约，其内容大体与美国的相同。不过，在与俄国缔结的条约中，增加了长崎作为通商口岸，规定择捉岛以南为日本领土，得抚岛以北为俄国领土，在桦太没有确定边界，把那里定为两国人杂居的地区。

由于延续了 200 多年的锁国政策崩溃了，幕府面临一种新的形势。为了摆脱这一困境，幕府采取了起用人才和改革机构的措施，在江户湾建造了炮台，在江户设立了“番书调所”、讲武所。另

外还利用荷兰国王赠送的军舰和派来的海军教官，在长崎设立了海军传习所。在幕府的这些新机构中，不仅起用“直参”（幕臣），还大批起用了“陪臣”（各大名的家臣）。各藩的藩士也可以到长崎海军传习所去学习（后来活跃在各个领域里的各藩的人才中，很多人曾在这里学习过，如土佐的坂本龙马等人）。有关外交和军事的官职，过去是根据门阀和世袭来任命，现在是提拔有能力的人才来担任。原有的统治体制就这样大大地动摇了。

在各藩，如水户、萨摩、长州、肥前（佐贺）等雄藩，也建起钢铁厂、武器制造厂等，采用西方的武器和军队建制，进行了军事改革，并起用了人才。这些雄藩在进行改革时，抑制了原有的门阀阶层，让活跃起来的下级武士阶层担当各部门的实际事务，建立了以藩主为最高权威的集权的统治体制。这种新的统治体制进一步推进了在以前的藩政改革中已经出现的倾向。在当时有势力的藩中出现了很多“名君”。但这种“名君”与其说是依靠个人的贤明，不如说是依靠在这些藩中建立起来的新的统治体制。当时建立了这种体制的雄藩，后来在政治上也起了重要的作用。

条约“敕许”问题 1856年（安政三年），根据《日美亲善条约》的规定，哈利斯作为驻下田的总领事来到日本，要求幕府缔结新的条约。亲善条约破坏了锁国的原则，但还没有就正式的外交关系及通商作出规定。哈利斯的要求涉及到在江户设驻公使，开辟新的通商口岸，允许外国人在日本居住，以及对住在日本国内的外国人的裁判等问题，目的是要求在两国之间缔结正式的邦交和通商关系。

幕府再次向各大名和幕臣征询意见。这次同意开港的意见比前一次有所增加。老中堀田正睦与哈利斯交涉，制订了包括以下内容的条约草案：(1)在神奈川、长崎、新潟、兵库（现在的神户）开港，并规定江户、大阪为开放城市；(2)自由进行贸易；(3)在通商口岸设居留地，禁止一般外国人在日本国内旅行；(4)承认领事裁判权；(5)日本的关税率由日本与各外国协商决定；(6)日本不能单独

地修改条约，等等。这一条约是不平等条约，给后来留下严重的问题。

堀田正睦在条约签字之前，请求朝廷“敕许”。这是想借助朝廷的权威来摆脱困境。但是，在朝廷的孝明天皇和公家中间，“攘夷”的情绪强烈，所以，未能获得敕许。天皇和公家并不是反对条约的内容，而是因为对外国人怀有一种盲目的恐惧感，害怕由于开港而招致现有体制的崩溃。但是，1858 年（安政五年），中国由于英、法的侵略，爆发了第二次鸦片战争，签订了《天津条约》。这一消息传来后，哈利斯便在这样的背景下，强迫幕府签订条约，使幕府陷入了困境。

将军继嗣问题　幕府遇到的另一个难题是将军的继嗣问题。第十二代将军家庆在培理来日后不久死去，其子家定成为第十三代将军。但家定体弱多病，而且精神状态也不正常，作为困难重重的幕府的代表是不合适的。为了实行起用人才和机构改革的果断措施，一些雄藩已经建立起以藩主为最高权威的新的集权式统治体制，人们也期望幕府能实现以将军为最高统治者的新统治体制。

越前藩主松平庆永、萨摩藩主岛津齐杉、土佐藩主山内丰信、宇和岛藩主伊达宗城等建立了新的集权式统治体制的藩主，为了寻求贤明人物，改革幕政而积极活动，企图推一桥家的德川庆喜（水户藩主德川齐昭之子）为将军的继承人，他们被称为“一桥派”。与此相反，以企图维持幕府的权威和门阀统治的彦根藩主井伊直弼为代表的一派，则推举血缘近的年幼的纪州藩主德川庆福。两派的对立激化起来。井伊直弼就任“大老”之后，在没有获得敕许的情况下，于 1858 年（安政五年）6 月签订了《日美友好通商条约》，接着又与荷兰、俄国、英国、法国缔结了同样的条约（“安政五国条约”）。井伊还进一步压制一桥派，把庆福定为将军的继承人。庆福后来成为第十四代将军家茂。

未得到敕许就签订了条约，惹怒了不愿开港的孝明天皇，招致了朝廷与幕府的对立。井伊认为朝廷的背后有一桥派，便逮捕了

一桥派的公家、大名及其家臣以及许多民间志士，并处以严刑。这一事件被称为"安政大狱"。

安政大狱使当时的日本政治形势骤变。江户时代中期以来的尊王论，遂由企图借助于朝廷传统的权威力量来提高幕府权威的旧尊王论，转变为希望实现以天皇为中心的统一国家的新尊王论。不过，在朝廷与幕府发生激烈对立之前，尊王并未变成反幕。但由于幕府不顾天皇的反对，未经敕许就签订了条约，因而就使得当时在全国范围内传播的尊王论同时也变成了反幕的主张。而且，因为天皇是反对开国的，所以尊王论又与攘夷论结合，形成尊王攘夷论。这个运动称作"尊攘派运动"。

井伊进一步镇压一桥派的藩主，迫使他们引退（只有岛津齐杉在安政大狱的前夕突然死去），结果使得以各藩藩主为中心的新的集权式统治体制崩溃，把以前隐蔽于藩主羽翼之下的、下级武士出身的活动家们一举推上了政治舞台。从这时起，下级武士便登上了历史的舞台，逐渐成长起来。

开港及其影响 通商条约签订的结果，首先于 1859 年（安政六年）6 月在横滨（神奈川）、长崎、箱馆三个港口开始了贸易活动。贸易的对象国主要是英国，进出口贸易大部分是经横滨港进行的。在日本的对外贸易中，最初因海外对日本的出口商品生丝、茶叶、蚕卵纸、水产品及食品的需求量大，形成了顺差，因而刺激了出口商品的生产，提高了生产力，在缫丝业中促进了作坊制手工业的兴起。但由于出口的激增超过了生产力的发展，国内的消费物资缺乏，再加上投机商人的活动，市场发生混乱，江户、大阪等大城市的物价急剧上涨，威胁了下级武士和平民的生活。另外，当时的金银比价，在日本是 1∶5，而国际价格则是 1∶15。因此，外国人拿银币廉价换取日本的金币，攫取暴利。结果发生了"安政金币出口大泛滥"，日本的金币大量流向海外，引起了经济大混乱。幕府改铸货币，进行了抵制，但反而使物价进一步上涨。当时国内爆发了激烈的攘夷运动，就是由于这种经济混乱造成的。当时的攘夷运动

有封建的排外主义因素，同时也包含着反抗由欧美各国带来的殖民地化的危机和保护国内产业的民族要求。

幕府为了降低物价，于1860年(万延元年)发布了“五品江户回送令”，规定杂谷、植物油、蜡、绸缎、生丝五种商品必须经由江户的批发商出口。但由于地方商人的反对而未能取得明显的效果。进口物品主要有毛织品、棉织品、棉纱等纺织制品，以及舰船、枪炮等军需品。特别是机械化工厂生产出来的廉价棉纱、棉织品大量流入，严重地压制了作为农村手工业而发展起来的棉纱、棉织品业。

“樱田门外之变”与政局的变化　不断进行残酷镇压的井伊大老，于1860年(万延元年)3月被激愤的水户藩志士所暗杀(“樱田门外之变”)。幕府的权威因此而一落千丈。

“公武合体”运动和尊攘运动　井伊直弼被暗杀后，安藤信正担任老中，成为幕府的中心人物。安藤改变了过去的政策，企图在与朝廷协调之下恢复幕府的权威，停止对一桥派的藩主们的压迫，准备把孝明天皇的妹妹和宫迎娶到江户来作将军家茂的夫人。这条路线意味着朝廷(公)与幕府(武)的协调，因此被称为“公武合体”运动，在各藩藩主以及上层武士中间获得了许多支持者。此后，日本的政治在表面上分为以下级武士为中心的尊王攘夷运动和以上层武士为中心的公武合体运动两个潮流，进行了激烈的斗争。

尊王攘夷论者强烈反对和宫公主和将军家茂的政治联姻，1862年(文久二年)1月，老中安藤遭到水户藩士的袭击而负伤，并倒了台(“坂下门外之变”)。

当时，随着幕府权威的衰落，萨摩藩及长州藩等外样雄藩增大了发言权。在长州藩，自天保时期实行藩政改革以来，下级武士阶层的势力有了很大的发展，因而把尊王攘夷定为藩的方针。在萨摩藩，下级武士的势力也有了相当大发展，但藩主忠义年幼，他的父亲久光(齐杉的弟弟)掌握实权，采取公武合体的立场，企图联合朝廷来推行幕政的改革。1862年(文久二年)，久光被朝廷任命为

敕使来到江户，要求进行幕政改革。幕府也推进与久光等有势力的大名的合作，任命松平庆永为政事总裁、德川庆喜为将军辅佐，给原一桥派的有势力的人物安排了要职，并采用西方军队建制，放宽“参觐交代制”，实行了一系列改革。

尊王攘夷派在长州藩掌握着权力，而在当时的朝廷也是激进派的公卿大臣占优势，他们与长州藩联合起来，鼓动朝廷，迫使幕府实行攘夷。1863年(文久三年)3月，将军家茂上京都时，幕府屈于朝廷的压力，将5月10日确定为攘夷实行日，并命令各藩照此执行。尊王攘夷派掌握权力的长州藩，在这一天炮击了通过下关海峡的外国船只，实行了攘夷。

尊王攘夷派进一步决定借口作“攘夷祈祷”，让天皇驾临大和(现在的奈良县。这里是古代政权的发源地，也保存着许多古代天皇的陵墓)，计划借此机会发出讨幕军。

尊王攘夷派的运动看起来好像已获得很大的发展，但在朝廷里只是尊王攘夷派的公家占优势。孝明天皇声称“政权下放将危及国家之基本”，并不赞成尊王攘夷派的行动。另外，长州藩的举动也增加了公武合体派掌握统治权的各藩的反感。

同年8月18日，萨摩、会津两藩联络朝廷中公武合体派的公家，排斥了三条实美等激进派的公家，发动了政变，从京都铲除了长州藩军队等尊王攘夷派势力。同一时期，一部分尊王攘夷派也在京都的周围地方出兵袭击了幕府的下属机构。但他们未能与农民联合，遭到了镇压。

被赶出京都的长州藩企图恢复其势力，于第二年——1864年(元治元年)派兵进攻京都，打到了皇宫附近。但与萨摩、会津的军队交战失败。这一事件称作“蛤门之变”或“禁门之变”。在这一事件之前，幕府已指使由浪士①新组成的、称为“新选组”的镇压机关杀害了大批潜伏于京都的尊王攘夷派志士。

---

① 浪士，失主无禄的武士，亦称浪人。

禁门之变之后，幕府命令各藩派遣大军，对长州藩进行了第一次征讨长州的战争。

攘夷运动的挫折及其变化　在当时欧美各国中，美国由于国内的南北战争，无暇顾及亚洲，俄国也因克里米亚战争的失败而削弱了实力，对日外交的主导权由站在对日贸易前列的英国所掌握。俄国于 1861 年(文久元年)派出军队在位于朝鲜海峡中间的对马登陆，企图占领该岛。但由于对马人民的抵抗，加上英国不愿意俄国的势力南下，提出了抗议，使得俄国不得不撤军。幕府因为当时贸易引起的经济混乱和攘夷运动的激化，采取了抑制贸易的政策，使得横滨的贸易恶化。英国断定贸易恶化的原因是有势力的攘夷藩对幕府施加压力的结果，便会同列国，于 1864 年(元治元年)8 月组成英、法、美、荷四国联合舰队，要对被看作攘夷中心的长州藩进行打击，因此炮轰了下关炮台，并占领了炮台的一部分。长州藩的尊王攘夷派由于在这次战斗中失败，受到了沉重打击。

另外，萨摩藩虽然没有把攘夷当作藩的方针，但在 1862 年(文久二年)发生了起因于英国人扰乱岛津久光的仪仗而杀伤英国人的事件。英国人为了报复，于 1863 年(文久三年)7 月把舰队开进了鹿儿岛湾，因而爆发了萨英战争。在这次战争中，鹿儿岛市街的大部分被烧毁，炮台也受到了重大损失。但萨摩藩的军队英勇善战，英国舰队的损失也相当惨重。

萨英战争和四国联合舰队炮击下关炮台，使尊王攘夷派懂得了实行“攘夷”是不可能的，就这一点来说，有着很大的意义。

长州藩的内战和“奇兵队”的崛起　长州由于受到幕府的征讨和四国联合舰队的攻击，使长州藩陷入困境。因此，在藩内以上层武士为中心的公武合体派得势，掌握了藩的权力，采取向幕府投降的政策，镇压了藩内的尊王攘夷派。在此之前，尊王攘夷派的高杉晋作曾建议藩厅，除正规的藩兵外，还组织了不同身份、农商平民均可参加的“奇兵队”，并亲自担任负责人。高杉和桂小五郎(木户孝允)等旧尊王攘夷派通过下关事件，醒悟到实行攘夷是不可能的，遂

改变方针，争取建立一个可以取代幕府的统一国家来对抗列强。

在公武合体派政权的镇压下，高杉等人率领以奇兵队为主的各个部队，于1865年(庆应元年)在下关举兵，推翻了公武合体派的政权，掌握了藩的实权。这支势力是从旧尊王攘夷派里分化出来的，但他们已经放弃了攘夷政策，谋求同英国接近，并联合藩内的豪农和村吏阶层以加强军事力量，确定了讨幕的方针。因而这支势力也称作"讨幕派"。

萨、长两藩的亲英和幕府的亲法 英国起初认为幕府能够代表日本的政权，采取了支持它的政策。英国舰队攻击鹿儿岛和下关的目的，就是想代替幕府来打击对幕府施加压力的攘夷势力。以英国为首的列强，于1865年(庆应元年)派遣舰队开进兵库海面，在其压力下，终于使条约获得了天皇的敕许。列强还进一步要求修改安政条约中所规定的税率，幕府因而在第二年签订了《改税约书》，将关税率改得对各个外国更为有利，并废除了阻碍自由贸易的种种限制。

另一方面，英国看到萨、长两藩已经采取了对英接近的政策，而且知道当时的幕府已经不能有效地统治日本全国，因而反过来希望实现以天皇为中心的雄藩联合政权。

但是，法国公使罗休因为企图垄断日本的生丝贸易与英国抗衡，因而支持幕府，在财政、军事等方面对幕府进行了援助。当时欧洲因流行蚕的传染病，养蚕业正一蹶不振。而丝绸织品业是法国的重要产业，于是它便向亚洲去寻求生丝作为其丝绸织品的原料，但中国因为太平天国革命，无法提供足够的生丝，因此便想垄断日本的生丝贸易。

这样一来，由于英国和法国围绕着日本所产生的对立，使得雄藩和幕府的对立也变得越来越尖锐。

第二次征讨长州和讨幕运动 由于长州藩再次采取反抗幕府的态度，所以幕府宣布第二次征讨长州。这时，萨摩藩下级武士的势力也形成了优势，西乡隆盛、大久保利通等革新派开始领导藩

政。他们预料到幕府征讨长州将要失败,暗中支持长州藩,拒绝幕府的出兵命令。接着于第二年——1866年(庆应二年)1月,由土佐藩的坂本龙马、中冈慎太郎等人做中间人,秘密地建立起萨长同盟,把以萨摩藩名义进口的武器转交给长州藩。

萨长同盟的建立,形成了明治维新政权的核心,就这一点来说,有着重大的意义。

由于萨摩藩和其他一些藩拒绝出兵,以及以奇兵队为主的长州各个部队的英勇奋战,幕府军在很多次战斗中战败,长州军扩大了占领地区。这一年,在第二次征讨长州期间,爆发了全国性的人民起义。全国的农民暴动和城市贫民的"捣毁运动"出现了空前的高潮。这次斗争虽然没有统一的领导和纲领,但猛烈地动摇了幕藩统治体制。这次空前的人民起义也给萨长两藩的领导人带来了强烈的冲击,使他们决心要建立一个强有力的统治体制来取代幕府。

在对幕府十分不利的情况下,出征大阪城的将军家茂因病突然死去。幕府借此机会,以朝廷出面调停的形式,结束了与长州藩的战争。但幕府在这次战争中失败是无法掩盖的。

这一年年底,孝明天皇也突然死去。孝明天皇是一个极端的攘夷主义者,同时又是一个坚决主张继续保留幕府的公武合体论者。天皇的这种立场已落后于当时的现实。孝明天皇的死,对幕府来说是一个重大的损失(也有人说孝明天皇是被讨幕派毒死的)。孝明天皇死后,16岁的明治天皇继承皇位。

大政奉还　将军家茂死后,第十四代将军实力雄厚的候补人德川庆喜成为第十五代将军。庆喜在处理征讨长州的善后问题上与萨摩藩产生了对立。当时,接近幕府的法国公使罗休提出以下的建议来实现以幕府为中心的中央集权体制:(1)进行幕府机构改革,设立国内事务、国外事务、陆军、海军、会计五个局;(2)采用近代官僚制度,对老中以下的官员实行工资制;(3)开发矿山,"殖产兴业",振兴贸易;(4)改革军制;(5)大力削弱各大名的权力,等等。法国为了确保本国丝绸织品产业的原料,援助幕府,加强其统治,

力图垄断日本的生丝贸易。这种设想的前提是通过法国的军事、财政援助和日法合办公司来垄断日本的生丝贸易。所以在这一时期，争取实现以萨长同盟为核心、由雄藩联合组成的集权制统一国家的动向，与要实现以幕府为中心的集权制统一国家的设想，是相互对立的。

在这种情况下，萨摩藩联合在朝廷内策划王政复古的下级公家岩仓具视频繁活动，想使天皇发出“讨幕密诏”。另一方面，庆喜从法国聘请了陆军士官，进行军政改革，但未能如预想的那样获得他所指靠的法国的援助。当时，法国政府为了征服殖民地与德国对抗，需要与英国保持一定的协调，所以不愿在日本问题上与英国彻底对立。因此，法国政府认为罗休的行动是危险的，没有全面地同意他的意见。

形势发展到幕府与萨长藩的对立激化、天皇即将发出讨幕密诏时，彻底站在公武合体立场上的土佐藩抢在讨幕派的前头，根据藩士后藤象次郎和坂本龙马的提案，由前藩主山内丰信（容堂）向将军庆喜提出了其设想，建议由将军将政权奉还给朝廷，在朝廷之下建立一个以各藩为单位的合议制政府。将军庆喜因为未能按预定计划加强幕府，终于在 10 月 14 日向朝廷提出了“大政奉还”的奏文。这一天，讨幕密诏也发到萨长两藩的手中。

在大政奉还的前后，在京都、大阪一带地方，民众嘴里唱着“这样可好啦”的歌儿，狂欢乱舞。人民对幕藩体制统治的不满日益高涨，各地相继爆发了农民斗争，号召“改世”（要求改造社会，特别是要求平等占有土地）。民众高唱“这样可好啦”的歌儿，狂欢乱舞，这也可以说是由于幕府放弃政权而产生的解放感，使得被统治阶级的这种力量迸发了出来。但当时由于人民方面没有自己的领袖、组织和纲领，所以这种能量没有成为争取建立政权的有组织的斗争，而变成徒劳的狂欢乱舞，散发出来（也有人认为这次民众的狂欢乱舞是讨幕派策划的，一方面是为了麻痹幕府方面的统治机构，同时也是为了消磨人民斗争的能量）。

德川庆喜的大政奉还，并不是完全放弃政权，而是为了在更有利的条件下重新恢复政权。庆喜为了避免讨幕行动而做出了如此举动，但却预想着朝廷没有执掌政权的力量，必定将政权重新委托给具有实力的前将军。事实上，奉还大政的上奏一被批准，朝廷中就出现了一种强烈的意见，认为应该以庆喜作为新政权的核心。

这时讨幕派策划了反攻，于 12 月 9 日以武力压制公武合体派，发布了所谓"王政复古大号令"，宣布成立以天皇为中心的新政府。新政府当然取消了幕府，连朝廷的摄政、关白也废除了，新设立了总裁、议定、参与三职。参与中吸收了萨摩藩及其他雄藩的代表，采取了各藩联合的形式。萨摩藩的西乡隆盛、大久保利通以及土佐藩的后藤象次郎、福冈孝弟均被任命为参与，不久之后，长州藩的木户孝允、广泽真臣等也参加了进来。

另外，在同天晚上召开的"小御所会议"上，讨幕派压制公武合体派，决定命令庆喜辞退官职和缴回领地。旧幕府派对这一处理十分愤慨。

二　明治维新与富国强兵

内战和国内统一　成了新政府核心的萨、长两藩，采取了彻底排除前将军德川庆喜的方针。萨、长两藩对于庆喜依然拥有广大的幕领和大批旧幕府军队感到不安，设法寻找借口与庆喜决一雌雄，把他树为"朝敌"，同时削弱他的力量。为此，以江户的萨摩藩邸为根据地，在江户市内进行了破坏扰乱活动。

旧幕府方面对新政府的这种态度十分反感，1868 年(明治元年)1 月拥庆喜从大阪向京都发动反击，但在京都近郊的鸟羽、伏见之战中被以萨、长两藩藩兵为主力的新政府军击败，庆喜乘军舰从大阪逃回江户。新政府立即把庆喜视为"朝敌"，派出了征东军。

新政府军是一支以萨、长两藩的藩兵为核心、由宣誓协助朝廷

的各藩的军队所组成的联军。新政府刚刚成立不久，基本上没有财政来源，因此向京都的三井、小野和大阪的鸿池等大商人征收了300万两的“御用金”，接着又大量发行了“太政官札”、“民部省札”等不兑换纸币，充当军费及其他费用。在战争的过程中，为了补充军费的不足，又偷偷地铸造了大量劣质的货币。这种劣质货币后来遭到各外国的抗议，搅乱了国内经济，成了农民斗争和城市捣毁运动的起因。

新政府军于5月占领了江户，统治了旧幕府的根据地关东地方。在向江户进军的过程中，由民间人士作为“官军先锋”组成的“赤报队”，提出“年贡减半”的口号，组织了大批农民，很快就会成长为农民自己的武装力量。但由于新政府的命令而遭到了镇压。

新政府军包围江户时，旧幕府方面仍拥有雄厚的兵力。但当时正处在全国性的人民斗争的高潮中，新政府方面和旧幕府方面的领导人都认识到：如果内战拖延下去，不仅将受到列强的干涉，人民斗争也会进一步激化，统治者的危机将会更加深刻。因此实现了“江户无血开城”。在此以后，在东北地方，以会津为中心的“奥羽列藩同盟”反抗新政府，但会津城于9月陷落，这一地区也成为新政府统治的范围。在会津城失守的前后，从会津地方（现在的福岛县）到越后（新潟县）的部分地区，爆发了称作“会津改世”的大规模的农民起义。这一起义以土地革命的要求为基本，提出了以下全面否定封建统治的要求：(1)归还抵押的土地；(2)取缔高利贷；(3)取消贡租数年；(4)废除特产品的专卖制；(5)自由生产和贩卖商品作物；(6)村吏由农民选举产生；等等。这次斗争集中了当时全国的农民斗争的要求。起义被新政府军镇压下去了，但其意义是重大的。

第二年——1869年（明治二年）5月，盘踞北海道箱馆的五棱郭进行抗战的旧幕府海军副总裁榎木武扬也投降了，新政府遂统一了全国。从鸟羽、伏见之役到此为止的战斗称为“戊辰战争”。

新政府的成立 在鸟羽、伏见战争中，新政府与旧幕府势力的

争斗公开化之后，新政府向各外国通告了王政复古，欲求得其承认。当时英国接近萨、长两藩，希望出现以天皇为中心的雄藩联合政府来取代幕府，迅速承认了新政府，其他各国也照此行事。

1868 年(庆应四年、明治元年)3 月，新政府发表了《五条御誓文》，阐明了新政府的基本方针。这个宣言是以天皇向众神宣誓的形式宣布的，提出了尊重"公议世论"以及对外开放和殖产兴业的国策。这个宣言最初由由利公正起草，福冈孝悌修改，后来由木户孝允改写成条文。在最初的草案中有"兴列侯会议，万机决于公论"的词句，在定稿时改为"广兴会议，万机决于公论"。当时讨幕派的方针是取代历来的幕府独裁，建立以天皇为中心的各藩联合政权。另外，当时的"公议"一词也没有人民广泛地参与政治的含义，而是意味着有势力的诸侯的意见(这些人的发言权从幕府在培理来航时征询意见开始就已经扩大了)。因此可以说，这一宣言的修改直至完成，也没有改变列侯会议的本质，只是改成了更为普遍的表述形式。

接着新政府于同年闰四月公布了《政体书》，整顿和充实了政府组织。《政体书》的内容是将国家权力集中于中央政府，同时吸收美利坚合众国宪法的三权分立制，模仿了近代政治的形式。但实际上担当立法机关的"议政官"并不是民选机关，而是作为行政官的官吏的合议机关。因此，立法与行政之间的界限含糊不清。另外，对执法官和司法官相互兼任的做法也没有加以否定。还决定高级官员每 4 年互选轮换。不过，官员的互选只进行了一次就取消了。议政官的"下局"(相当于下院)于第二年改称"公议所"，其议员都是各藩所推荐的藩代表。由此可见，政体书所要争取实现的"公议世论"，也是建立在政府是各藩的联合体这一本质之上，这一阶段还不能说是建立起了资本主义国家。

政府为了推行新政，将首都从遗留着旧传统的京都迁到了江户，同年 7 月把江户改称为东京，9 月改年号为明治，并改制为"一世一元"(一代天皇一个年号)。

在统治人民方面，在公布《五条御誓文》的同时，对一般平民公布了《五榜揭示》。此文规定：要遵守“五伦之道”；严禁结党、强诉（指人民的团结和向政府提出要求）；基督教被作为邪教而加以禁止，等等，原封不动地继承了旧幕府的封建统治原则。《五榜揭示》更清楚地暴露出了新政府的本质。

另外，新政府在实行王政复古的同时，还企图实现以神道为基调的“祭政一致”，恢复律令制时代的“神祇官”。1870年（明治三年）实行“大教宣布”，设宣教使，将神道当作国教广泛宣传。王政复古的思想要求实现以天皇为中心的统一国家，同时也包含着国粹主义的因素。新政府在实行王政复古的同时，企图把神道变为国教，就是由于这个原因。这个方针，在由于外国施加压力而承认信仰基督教自由，乃至后来明治宪法规定了信仰自由之后，仍然延续下来；将神道事实上作为国教的政策一直延续到第二次世界大战战败。在恢复神祇官的同时，还发布了“神佛分离令”，否定了奈良时代以后一直延续下来的“神佛折合”（宣扬神道和佛教为一体，主张神社和寺院不可分），企图把日本自古以来的宗教——神道作为唯一宗教，这是一种国粹主义政策。当时，在全国一度爆发过“废佛毁释”的运动。这个运动是民众对于江户时代封建统治的一根支柱——佛教的反感，通过政府实行兴神道和暂时压制佛教的政策而爆发出来的。政府还进一步整顿了神社制度，同时设立了国家的祝、祭日。

明治新政权成立后不久，虽把幕府的独裁改变为雄藩的联合，但其统治政策仍然力图原封不动地贯彻封建统治的思想体系。新政府的经济政策是以商法司、商法会所和太政官札为中心，但它实际上是雄藩在幕府末期实行藩政改革的方法的延续，各藩也继承了加强专卖制、增发藩札等旧藩政改革的方法。因此，它违背了人民对维新的期望，各地农民争取“改世”的斗争激化起来。在政府直辖地高山县（现在的岐阜县北部），1869年（明治二年）爆发了大规模的农民斗争，反对学校局强制灌输天皇制统治的思想和商法

局对商品流通的统制，使统治机构一度瘫痪。同年，在当时全国最大的藩加贺藩，也发生了席卷全藩的反对增征贡租和旧的农村统治机构的农民斗争。在信浓（现在的长野县），以反对松代藩继续执行增发藩札和加强商法社对商品流通的统制等项政策的大规模的农民斗争为开端，使得北部信浓的各藩都卷进了激烈的农民斗争。

当时这一遍及全国的风起云涌的农民斗争，是以从封建的贡租和地主的掠夺下谋求解放的土地革命的要求为基础，并包括商品的生产和销售的自由以及撤销旧的农村统治机构等要求。在这样的全国性人民斗争的急风暴雨之中，新政府的统治者当中也有人主张必须废除由县（政府的直辖地）和藩进行的分割统治，通过“废藩置县”，改为中央集权的统一国家。

藩本身也认识到有废藩的必要性。很多藩参加了戊辰战争，不用说战败的藩，就是胜利的藩也陷入了异常的财政困难。在幕府末期，大部分藩就已经面临着严重的财政困难，经过战争，这种情况急剧恶化。在当时全国各藩的负债中，据说外债的全部和内债的1/4是在这场战争中出现的。特别是各藩要维护在内战过程中购入的军舰，需要大笔的费用。很多藩因为没有这笔费用，主动要求将其拥有的军舰献给政府。

内战促进了藩的统治体制的瓦解。特别是在取得胜利的藩，在战斗中建立了功绩的下级武士，开始无视旧的统治秩序。

由于以上几个原因，有的藩也向中央政府要求废藩。在这样的背景下，1869年（明治二年），政府根据木户孝允和大久保利通等人的计划，让萨、长、土、肥四藩的藩主以他们的名义提出了“奉还版籍”（将领地和藩民交给政府）的奏文，接着于6月命令各藩也奉还版籍。当时直接任命藩主为其旧领地的藩知事（地方官），给藩主家禄，以代替以前的封禄。通过这一措施，使得家禄和藩的财政彻底分开，藩主遂失去了领主权。肥前藩出身、在中央政府工作的大限重信，于1870年（明治三年）向政府提出建议书，建议实现具有统一的军队、统一的行政机构和统一的国家财政的中央集权

国家。

于是政府在1871年(明治四年)从萨摩、长州、土佐三个藩招募了“御亲兵”(中央政府的军队),并以这一武装为后盾,在这一年的7月断然一举实行了“废藩置县”。到这一年年底,全国划分为3府72县,命令原藩知事定居东京,由中央重新派出官吏,担任府知事和县令。至此,完成了全国的统一。以后又经过取消和合并,于1888年(明治二十一年)确定了全国为3府43县。

在奉还版籍的同时,根据古代“大宝令”的形式,在神祇官、太政官之下设置了各省,建立了集权体制。在废藩置县之后,太政官分为正院、左院和右院3院,在其下设省,将各府县改为由中央管辖的机构。正院是相当于内阁的最高政治机构,由太政大臣、左大臣、右大臣三大臣和参议组成。右院处理各种行政事务。左院是公议所的后身,相当于立法机关,但不是由民选产生的。按照新的官制组成的政府,除三条实美、岩仓具视等少数公家外,主要由四雄藩出身的有实力的人物掌握实权。他们是萨摩藩的西乡隆盛、大久保利通、黑田清隆,长州藩的木户孝允、伊藤博文、井上馨、山县有朋,土佐藩的板垣退助、后藤象二郎、佐佐木高行,以及肥前藩的大隈重信、大木乔任、副岛种臣、江藤新平等。它成为后来称作“藩阀政府”的官僚政府的起点。

在废藩的同时解散了藩兵,全国的兵权集中于兵部省。1872年(明治五年),兵部省分为陆军省和海军省。陆军省最初将全国划分为6个军管区,各军管区设镇台,并配备大约3万人的兵力。在明治维新的当时,长州藩的大村益次郎就曾设想按照征兵制建立新式军队,1873年(明治六年)1月,根据全民皆兵的原则,发布了征兵令。当时的征兵令规定,除户主、嗣子、养子、官吏、学生可免除兵役外,缴纳代替金270日元者也可免除兵役。此外,凡年满20岁的男子,不论士族、平民都要服兵役,建立了统一的军制。但是,作为重要劳动力的青年都被征去当兵,这对农民来说,成了沉重的负担。因此,在各地发生了反对征兵制的农民斗争。

1873年(明治六年)设立了内务省,掌握全国的殖产兴业和警察。第二年在东京设立了警视厅。1871年(明治四年),设立了作为教育行政机关的文部省,并公布了学制,规定了统一的学校组织。

"四民平等" 由于通过废藩置县使藩瓦解了,藩主与藩士的主从关系消灭,农民对领主的从属关系也消灭了。因此,江户时代的士农工商的身份差别也发生了很大的变化。旧武士成了士族,农工商被定为平民。允许平民称姓,并承认其有迁移和选择职业的自由。另一方面,旧藩主和旧公家被定为华族,形成了新的贵族制度。允许华族、士族和平民之间通婚,并规定在兵役、纳税等方面平等,大体上实现了"四民平等"。但是,华族另外拥有很大的特权。后来维新的功臣以及官僚、军人的巨头也被授予华族的称号。另外,1871年(明治四年)停止使用古代贱民制延续到江户时代的残余——"秽多"、"非人"等称呼,规定其身份、职业也与平民相等。但制度上虽规定为平等,而实际上以后仍长期使用"新平民"的称呼,直到现在,在居住、婚姻、职业等方面仍残留着歧视。

1871年(明治四年)制定了户籍法,第二年编制了全国统一的"壬申户籍"。根据这个户籍,将国民分为华族、士族、平民三种身份。1873年(明治六年)当时的人口为33300672人,其中华族2829人,士族1548568人,卒(一度把最下级的武士定为"卒")343881人,平民31106514人,其他(僧侣、神官等)298880人。平民占总人口的93.4%。

在户籍上和法律上虽然实现了四民平等,但对于华族和士族继续给予家禄,只是数额比以前有所减少。另外,还给推行王政复古有功者发放"赏典禄"。这些支出变成了国家财政的沉重的负担。因此,政府于1873年(明治六年)决定了"家禄奉还"制,一次支付金额,接着又把这些金额改换成国债。1876年(明治九年),发行"金禄公债",整顿了华族、士族的俸禄制度。这一措施称为"秩禄处分",通过这一措施,消灭了武士的经济基础。

这次发放的公债额，华族是每人 64000 多日元，士族每人平均仅 500 日元(当时的米价每石约 5 日元)。因此，与支付给旧大名的华族的金额相比，低禄的士族所领到的公债是很少的。一部分士族担任了官吏、巡查、教员，但多数士族无法就业，有的卖掉公债转为工、农，也有的从事商业，而其中大部分人都因失败而没落了。对于没落的士族，政府实行了“士族授产”，贷给他们事业资金，使其从事北海道及其他地方的开垦事业。

地税改革 新政府在消灭幕府的同时，接收了其直辖地，随后又通过废藩而接收了各藩的领地。所以新政府的主要财政来源是原封不动地继承了旧幕府时代所实行的地税(贡租)。与此同时，新政府在废藩时也承接了各藩的债务，所以财政上极为困难。因此，改革作为主要财源的地税征集制度，谋求财政的稳定，已成为当务之急。

改革土地制度的必要性还有其他的原因。在江户时代初期确立的土地制度，已经过了大约 300 年的时间，要继续保存下去已不可能。江户时代的土地制度是以土地归领主所有和将农民限制于自然经济之下为原则。根据这些原则，还发布了禁止农民买卖土地和限制栽种商品作物等命令。但是，由于时代的变化，这些原则已遭到严重破坏。在幕府末期，商品作物的栽种已大大发展，土地的买卖事实上也相当盛行。另外，在领主土地所有制崩溃的过程中，在领主和直接耕作者之间开始出现了一大批地主，他们通过新田开垦及土地抵押等而获取一定的佃租。在这种情况下，发生了波及全国的农民斗争，要求否定领主的土地所有权和归还落到地主手里的抵押土地。

在这种情况下，新政府开始着手地税改革。作为改革的前提，首先于 1871 年(明治四年)废除了对商品作物栽种的限制，第二年又解除了对水、旱田地永久性买卖的禁令。

地税改革政策的出发点是，把土地作为不动产，承认其私有权，并向土地所有者颁发地契。地契原则上是发给原来的贡租负

担者(地主、自耕农)。原来的领主土地所有制因此而瓦解了,但这只是新确立起地主的土地所有权,并没有给直接耕种土地的佃农土地所有权。

以这种地契制度为基础,1873 年(明治六年)7 月公布了“地税改革条例”,至 1879 年(明治十二年)地税改革已基本完成。地税改革的要点是:(1)把课税的基准从原来按不稳定的收获量改为按一定的地价;(2)将实物缴纳改为货币缴纳,税率定为地价的 3%;(3)规定土地所有者为纳税人。

通过地税改革,把原来各藩不统一的地税改为不论丰歉、按统一的税率征收,从而完善了近代地税的形式,巩固了政府的财政基础。

与此同时,作为课税基准的地价,正如当时的报纸所指出的那样,“地契上的地价并不是买卖的实际价格,而是为了课税所定的官价”。也就是说,它并不是土地买卖的价格,而是由政府任意决定的价格。而且政府所采取的方针是地税的收入要与原来贡租的收入相等,所以,农民的负担与以前相比,暂时并没有什么变化。地价是根据农民申报的收获额,由地方官审核决定的。地方官根据政府的方针,为了使原来的贡租缴纳额不致减少,在审核时极力提高地价。因此,围绕这一问题,各地爆发了农民斗争。特别是 1876 年(明治九年)的斗争,发展到全国性的规模,称为“反对地税改革一揆”。

另外,新的土地所有者地主,将其所有的土地租给佃农,依旧按实物缴纳的办法征收佃租,并可随意提高佃租和收回土地。因此,在米价飞涨时,唯有地主可以得利,佃农则被置于半封建的掠夺之下。

此外,在原来农民作为割草地而共同利用的山林、原野等所谓“入会地”中,凡不能证明其所有权的,仅给予一定的使用权,被编入国有地。

地税改革在确立土地私有权和以近代的形式建立租税制度方面,是一次重要的改革,对资本主义的发展具有重大的意义。与此

同时，多数农民仍然被强制承受沉重的负担，特别是没有给佃农土地所有权，而将其置于封建的地主统治之下，这给以后留下了严重的问题。

另外，原来农民共同利用的山林、原野等“入会地”等，不能证明其所有权的都被划入国有地，但其中相当大部分又被卖给了民间的地主，因而出现了山林地主。

殖产兴业 通过废藩置县、地税改革等项措施，日本具备了全国性经济交流和发展资本主义的条件。在江户时代，资本主义的萌芽从开港以前就已经有了相当大的发展，开港后又与资本主义世界市场相结合，因而这些因素又有了进一步的发展。但是，幕府末期民间工业的发展还只是停留于一部分作坊制手工业的经营。另一方面，幕府和一部分藩利用从西方进口的机械，兴办了造船、钢铁和纺织等事业，这些事业在消灭幕府和废藩的过程中为新政府所接收。

政府出于富国强兵的目的，极力争取增加出口和减少进口。因此，为了使一直成为出口中心的缫丝业(绢丝)机械化，聘用了外国技师，在群马县富冈建立起机械化缫丝工厂，实行技术引进和培养女工。内务省还在缫丝、纺织等领域设立了官营模范工厂。

对于明治政府来说，“富国”的前提首先是“强兵”。政府在东京、大阪开办炮兵工厂，在横须贺、长崎建立造船厂，引进新技术，进行军工生产。不过，这些工厂都是在旧幕府的企业基础上建立起来的。另外，政府于1870年(明治三年)设立了工部省，将旧幕府提供铸造货币原料的佐渡、生野等金属矿山及煤矿收为官有。

明治时代初期的殖产兴业政策主要是以官营工厂和半官半民工厂为中心，与同一时期在中国进行的洋务运动中的“官督商办”有很多共同之处。这些工厂在引进机械与技术方面起了一定的作用。但另一方面，它们是幕营、藩营工厂的延续，很难称之为资本主义工业。因而在民间资本主义产业取得进一步发展的阶段，反而阻碍了资本主义的发展。

幕藩经营的工厂、矿山的官有化

年　份	对　　象	原管理者	1874年度时的管理者
1868	关口制作所	幕府	陆军省
	石川岛造船所	幕府	海军省
	浦贺造船所	幕府	关　闭
	横须贺制铁所	幕府	海军省
	横滨制铁所	幕府	海军省
	长崎制铁所	幕府	工部省
	生野矿山	幕府	工部省
1869	泷之上火药制造所	萨摩藩	陆军省
	敷根火药制造所	萨摩藩	海军省
	佐渡矿山	幕府	工部省
	小坂矿山	幕府	工部省
1870	弹药制造所	和歌山藩	陆军省
1871	集成馆	萨摩藩	海军省
	加州制铁所	加贺藩	工部省
	萩铸造所	长州藩	陆军省
	大葛矿山	秋田藩	工部省
1873	三池矿山	柳川三池藩	工部省
1874	高岛矿山	佐贺藩	工部省
	阿仁矿山	秋田藩	工部省
	院内矿山	秋田藩	工部省
	釜石矿山	南部藩	工部省

注：根据小山弘健《日本军事工业史的分析》(御茶之水书房)第65～66页和石冢裕道《日本资本主义形成史研究》(吉川弘文馆)第156～157页制作。

农业和畜牧业在当时还是主要产业。在这一领域里，政府在东京设立了驹场农业学校和三田育种场，担负技术的改进工作。在北海道，以太政官直属的机构"开拓使"为中心，企图引进美国式的大农场制度，并进行了矿山的开发。1874年(明治七年)在北海道建立了"屯田兵制度"，1876年(明治九年)设立了札幌农业学校。

在明治初期，日本学习西方各国，大量引进农业机械，试图实行从事大规模农业生产的"大农场式的经营"。但由于受到地税改革后仍被保留下来的半封建地主制的阻碍而失败，结果改变为对

过去的农业方法进行改良的方针。另外,随着本土的地主制也被引入北海道,北海道的大农场制度不是逐渐崩溃,就是被租佃制农场所取代。

交通、通讯的发达是管理统一国家所必不可少的条件。因此,政府对这方面的建设做出了努力。1871 年(明治四年),根据前岛密的建议,以官营的方式建立起西洋式的邮政制度来代替以前的"飞脚"。1869 年(明治二年)首次在东京与横滨之间架设电信,1877 年(明治十年),又引进了电话。在统一这种国内通讯机关的同时,于 1877 年参加了"万国邮政联合条约"。在交通方面,1872 年(明治五年)开通了东京至横滨之间的官营铁路,以后逐渐在各地铺设铁路。

对于周围都是海域的日本来说,海运自江户时代起就是重要的运输手段。特别是随着废藩置县,要消除各地的割据性,另外由于地税改革,规定地租要用货币缴纳,所以对政府来说,也有必要促进全国范围的商品流通。自开港以来,日本沿海的海运一直是由美国的太平洋汽船公司等称雄。最初政府为了与它们对抗,兴办了半官半民的邮政汽船公司,但没有取得什么成绩。1875 年(明治八年),政府企图远征台湾,需要强有力的海运机关。因此,政府决定对三菱公司加以优厚的保护,对它进行扶植。这为三菱财阀的发展奠定了基础,也成为后来殖产政策由以官营企业和半官半民企业为中心转向以民间企业为中心的先行步骤。

在货币制度上,1871 年(明治四年)制定了《新货币条令》,以日元为单位,采用十进制;并采用西方的技术,发行了新硬币。另外,还发行新纸币,取代了以前各藩发行的藩札,但仍是不兑换纸币。因此,政府于 1872 年(明治五年)以涩泽荣一为中心,制定了《国立银行条例》。这一条例是参照美国国家银行(National Bank)的制度制定的,其含意是国民设立的银行,而不是国家设立的银行。其目的是企图依靠商人等民间力量,增加具有发行兑换银行券权限的银行。根据这一条例,政府批准设立由三井组和小

野组创建的第一国立银行等家银行，但未能马上建立兑换制度。这个条例因附加有兑换硬货币的义务，所以国立银行只设立了 4 家。因此政府于 1876 年(明治九年)修改了条例，免去了兑换硬货币的义务，因而商人、地主及华族、士族中希望创办银行的人迅速增加。这种状况一直延续到 1879 年(明治十二年)，最后设立的银行是第 153 国立银行。

初期的殖产兴业是以官营企业和半官半民企业为中心进行的。但是，与政府官员有着密切关系的三井、岩崎等少数的民间企业家，从政府获得了优越的特权，在金融、贸易、运输等领域借助此特权而获得了利益，被人们称之为“政商”。

文明开化　明治维新以后，由于采取了积极的开港政策，所以，随之而传入了西方的近代思想和学术。新的文化不仅渗入平民的生活方式，在民间的新闻、报道等领域还出现了启蒙运动。这一切成了明治初期的新浪潮。这种浪潮当时称作“文明开化”。

在文明开化过程中，不仅旧的习俗被当作落后于时代的东西而遭到排斥，还大量地吸收了西方的近代思想和学术。自由主义和个人主义等取代了过去的儒教和神道而流行起来，天赋人权的思想也受到提倡。在明治初年，主要传入了穆勒和斯宾塞等英美系统的自由主义、功利主义的思想，随后，达尔文的生物进化论也被介绍过来。在法国系统中，卢梭的《民约论》由中江兆民介绍过来，天赋人权思想后来遂成为自由民权思想的指导理论。作为接受西方近代思想影响的启蒙书籍有：福泽谕吉的《西洋情况》、《劝学篇》、《文明论之概略》，中村正直译的《西国立志篇》、《自由之理》等。这些书籍被广泛阅读，给国民思想带来了极大的影响。

在明治以后的日本，在普及教育方面作了特别的努力。在封建时代的日本，教育就已经受到相当的重视。在江户时代，一般国民的识字率以及日常的计算能力，从全世界看来，也已经达到了很高的水平。在明治维新以后，政府把掌握全国的教育工作看作是统治人民的有效手段，同时，认为要迅速赶上西方各国，进一步普

及教育是必不可少的，因而大力振兴教育。

继1871年（明治四年）设立文部省之后，1872年（明治五年）又公布了以法国为样板制定出的全国统一的学制。根据这一学制规定，将全国划分为8大学区，在各大学区设大学1所、中学32所，在各中学区设小学210所（全国总计有53760所小学，按人口平均600人就有1所）。但是，因为这一计划过于脱离现实，所以不可能实施，根据1876年（明治九年）公布的“教育令”予以废除。当时特别对小学教育的普及和女子的就学作了努力，采取了“要做到村无不受教育之家，家无不受教育之人”的方针。这种普及教育的方针以后一直延续下来，受教育和纳税、服兵役称为“国民的三大义务”。小学教育的普及确实成为后来日本社会发展和经济发展的重要因素，但同时也是由于人民承受了沉重的负担才实现的。当时的政府是把富国强兵放在首位，所以把大部分教育经费都附加到村费等人民的直接负担上，并剥夺了当时农家的重要劳动力。因此，在当时的农民斗争中，农民往往提出“暂时停办小学”的要求。另外还不能忘记，小学教育曾被统治者利用来普及军国主义思想。

在专门教育方面，江户时代末期就有了幕府的洋学机构和福泽谕吉的庆应义塾等。政府在接管幕府的洋学机构的同时，于1877年（明治十年）创办了东京大学，在师范教育和女子教育、产业教育等方面也分别设立了专门的学校。另外，新岛襄的同志社和大隈重信、小野梓等人创办的东京专门学校（后来的早稻田大学）等私立学校也发挥了各自独具特色的学风。

在明治初年，还继续执行禁止基督教的政策，对基督教徒仍进行镇压。但对基督教传教活动的迫害，很快就受到欧美各国的强烈抗议，因而于1873年（明治六年）撤销了禁止基督教的指令。以此为转机，传教开始公开进行，在东京等地还创立了基督教系统的学校，对引入宗教以外的西方近代思想、文化也起了重大作用。

幕府在其末期就已经出版、发行报纸、杂志。到了明治时期，

由于活字印刷的传入，以及由于废藩置县而活跃了全国性的交流，于是以东京为中心，开始大量发行各种日刊报纸和杂志。这些报纸和杂志除报道外，还发表政治问题的评论和介绍西方的思想，开创了新的言论活动。

在这个时代，著名的团体“明六社”，在批判封建思想和普及近代思想上产生了重大的影响。这个团体是由当时第一流的“西学”学者森有礼、福泽谕吉、西周、加藤弘之等人于1873年(明治六年)组织起来的，从第二年开始发行《明六杂志》，并举办讲演会，进行启蒙活动。这个团体的成员有政府的思想官僚及民间的教育工作者等各式各样的人物，在以后的自由民权运动中产生了赞成与反对它的两派。它在明治时代初期研究和普及近代思想方面做出了重大的贡献。

1872年(明治五年)12月，废除阴历，采用了阳历，规定星期日为休息日。不过，在农村和渔村，由于农耕和渔业的关系，很多地方仍按旧历进行每年的节日活动。

文明开化的浪潮也给生活方面带来了巨大的影响，特别是城市的变化很大。在服装方面，连宫廷也采用了西服，军人和官吏全部改穿西服，所以西服逐渐在民间也普及起来。另外，自平安时代以来，日本人基本上不吃兽肉；开始食用牛肉和猪肉也是在这一时期。

文明开化是以东京为中心进行的，地方上农村的生活与以前没有什么变化。不过，通过启蒙书籍和报纸等，东京的文化很快地传播开来。另一方面，由于西方文化的迅速传入，产生了否定古老的艺术品和艺术的价值的风气，出现了大量宝贵的民族文化财富遭到破坏或流失海外等现象。

明治初期的国际关系　明治维新以后，日本仍继承了幕府与欧美各国之间签订的不平等条约，所以修改这些条约便成了最突出的问题。1871年(明治四年)，以右大臣岩仓具视为大使的使节团被派往欧美，首先与美国进行了交涉，但没有达到目的(这个使

节团在考察欧美近代国家的政治和产业的发展状况方面，取得了很大成果)。后来外务卿寺岛宗则于1876年(明治九年)又同美国进行了交涉，在收回关税权上取得了成果，但由于英、德两国的反对而未能生效。

日本政府在明治初年对外国的态度，对欧美各国是采取极其妥协的低姿态；与此相反，对亚洲的各邻国则以高压的态度对待。这是因为在当时的统治阶层中严重存在着这样的考虑：企图通过侵略中国、朝鲜等亚洲国家谋求本国的发展，提高其“国际地位”。在“安政大狱”中被幕府处以死刑的吉田松阴，是尊王攘夷的有代表性的思想家，也是给明治以后的日本统治阶层带来巨大影响的思想家。他在1855年缔结“安政条约”时曾说过这样的话：“当前应同欧美各国增进信义，在此期间养蓄国力，要分割易于夺取的朝鲜、满洲(中国的东北)、中国，使之服从，在交易上失于欧美的，应在土地上从朝鲜、满洲得到补偿。”另外，与吉田松阴关系密切的木户孝允，是1868年(明治元年)刚刚成立的明治政府的核心人物之一，他在其日记中写道：“派遣使节前往朝鲜，它若不服时，当进攻朝鲜为是。”

日本政府向朝鲜提出了门户开放的要求，朝鲜坚决拒绝，未予同意。当时欧美各国已对朝鲜不断地进行侵略活动，因而，朝鲜在加强对欧美各国抵抗的同时，也对开始采取欧化政策的日本提高了警惕。日本在要求朝鲜门户开放遭到拒绝后，西乡隆盛、板垣退助等人于1873年(明治六年)决心对朝鲜使用武力，鼓吹“征韩论”。但是，从欧美考察归来的岩仓具视、木户孝允等人，出于要先学习欧美以充实国力的考虑，主张现在征韩时机尚早，因而产生了新政府成立后第一次激烈的内部对立。结果，西乡、板垣等“征韩派”在论争中失利，脱离了政府。但是，就反对征韩派的非征韩派来说，也并非以和平的方式对待朝鲜。日本政府在征韩派退出之后，于1875年(明治八年)派遣军舰到朝鲜近海进行示威活动，并借口在江华岛附近遭到炮击，强迫朝鲜缔结了《日朝修好条规》

(“江华条约”)。这一条约规定,让朝鲜开放釜山、仁川、元山港口,同时给予日本领事裁判权以及免除关税。当时的日本虽然已被欧美各国把不平等条约强加在自己身上,但却把更为不平等的条约强加给了朝鲜。同时,这一条约使日本获得了侵略大陆的立足点。就这一点来看,对日本也有着很大的意义。

对于中国,日本政府于1871年(明治四年)派去了使节。当时日本政府主张在日本与中国之间缔结的条约,内容应和欧美与中国之间签订的不平等条约相同,但遭到中国方面的拒绝。以后经过交涉,缔结了《日清修好条规》。这个条约规定相互开放港口、相互承认领事裁判权等,是日中两国同外国所缔结的第一个平等条约。但日本方面对这些内容感到不满,到1873年(明治六年)才勉强批准。1874年(明治七年),日本政府又以漂流到台湾的琉球渔民被杀害事件为借口,向台湾出兵(“征台之役”)。这次出兵经英国调停,以中国支付赔款而结束。

琉球自江户时代初期被岛津氏征服以来,一直置于鹿儿岛藩的统治之下,但同时又受清朝的册封,处于所谓的“两属关系”之下。日本政府采取的方针是要把琉球彻底变为日本的领土,1872年(明治五年)设置琉球藩,封尚泰为藩王,接着又于1879年(明治十二年)废除,设置了冲绳县。

与俄国之间的边界,根据安政条约,在千岛列岛是划在择捉和得抚两岛之间,在桦太没有确定边界,规定为两国共有。但以后因为驻扎在桦太的俄国军队南下,压迫日本人居住地区,不断发生纠纷。因此,1875年(明治八年)与俄国签订了《桦太、千岛交换条约》,将桦太全岛作为俄国领土,换取千岛全岛作为日本领土,这才使问题得以解决。另外还将归属不明的小笠原群岛作为日本领土,英国、美国对此并未提出异议,因此,日本于1876年将其置于内务省的管辖之下。

不满士族的叛乱　明治维新后接二连三的改革,是政府在幕府末期以来人民斗争激化的过程中不得不进行的。同时,这些改

革剥夺了士族原来在身份上所具有的特权，使他们的反政府活动激化起来。1873年(明治六年)西乡隆盛、板垣退助等人所主张的征韩论，就是力图通过外征，将不满士族的这种不满情绪转向国外。1874年(明治七年)，佐贺县的不满士族拥护在征韩论战中失败而下野的前参议江藤新平，发动了"佐贺之乱"，但被政府镇压下去。1876年(明治九年)，在熊本，保守的士族团体"敬神党"("神风连")对"废刀令"非常愤慨，发起了叛乱。主张扩大国权的福冈县秋月的士族和拥护前参议前原一诚的山口县士族与之相呼应，也发动了叛乱。

在这些不满士族的叛乱中，最大的一起叛乱是以西乡隆盛为首领的1877年(明治十年)的"西南战争"。这次叛乱的规模之大，是以前的不满士族叛乱所无法相比的。政府竭尽全力对其进行镇压，在熊本城阻止了西乡军东上，经过大约半年时间，好不容易才把这次叛乱镇压下去。

自由民权运动 在明治维新的背后有着人民从封建统治下谋求解放和期望扩大人民权利的要求。通过维新后的改革，幕藩体制崩溃了，诞生了统一的国家。但人民并没有获得政治权利。明治维新以后，随着欧美的近代思想被大量介绍进来，人民要求政治权利的主张变得更加强烈了。

在这种情况下，因"征韩论"而下野的板垣退助、后藤象次郎、江藤新平等人，于1874年(明治七年)批评藩阀专制，主张政治应反映国民的舆论，向政府提出了"设立民选议院的建议书"，并将其发表在报纸上，广泛地向社会发出了呼吁。这个建议书的目的是主张给"涌现出许多维新功臣的豪家的农商"以选举权。不过，它也反映了当时正在各地兴起的资产阶级的要求。

板垣同年回到他的故乡土佐，与片冈健吉等同志发起了名为"立志社"的政治团体。第二年，以这个团体为核心，在大阪建立"爱国社"，推进了民权运动。

面对这些动向，政府为了压制社会舆论，也于1875年(明治八

年)1 月由大久保邀请板垣、木户举行了“大阪会议”,决定逐步向立宪政治过渡的方针,并于 4 月将这一方针以诏书的形式发表了。这次会议的目的是企图让因“征韩论”而下野的板垣等人,以及因反对出兵台湾而下野的木户等人重返政府,摆脱面临西南战争的困境。这次会议的结果,木户、板垣重新返回政府。政府在这以后设立了元老院和大审院,召开了地方官会议,第二年元老院着手起草宪法草案(这个草案后来因遭到岩仓具视等人的反对,认为它不符合日本的国体而成为废案)。接着又于 1878 年(明治十一年)在各县设立府县会,为向立宪政治过渡作准备。最初政府企图让区户长(相当于后来的町、村长)兼任府县会议员,但由于自由民权运动的压力,给了 20 岁以上、缴纳 5 日元以上地租的男子以选举权。不过,府县会的权限不大,只不过是府知事、县令的咨询机构。另一方面,政府为了压制主张民权的言论,于 1875 年(明治八年)6 月制定了《诽谤律》和《新闻条例》等。

自由民权运动的发展　在明治初期,士族对新政府极为不满。在这种不满的因素中,既有反对原有特权被剥夺的反动的一面,也有反对政府专制、主张民权的一面。前者在各地爆发为士族的叛乱,后者很快发展成为自由民权运动。不过,最初这两种因素是混杂在一起的,九州的民权派士族就参加了最大的士族叛乱——西南战争,在民权运动的组织——土佐的立志社中也有企图响应西乡举兵的活动。但是,在西南战争被平定,证明这种士族的叛乱不可能成功之后,自由民权运动才开始沿着正规方向发展。另外,在西南战争中,政府为筹集军费而发行了大量纸币,从而引起了通货膨胀,对资本主义萌芽的发展起了一定作用,这也成为资产阶级民主主义运动,即自由民权运动发展的原因。

1878 年(明治十一年)9 月,在西南战争期间中断了活动的爱国社,在大阪召开了恢复大会。以此为契机,自由民权运动开始向全国发展。

自由民权运动最初是以士族为中心的运动,所以被称为“士族

的民权”。但是,爱国社在1880年(明治十三年)于大阪召开的第四次大会上,将组织扩大成为“国会期成同盟”,向全国征集要求开设国会的签名。在开展签名活动的过程中,自由民权运动也发展到了其他阶层。这次签名活动的目的是要求“给纳税者对政治问题的发言权”,在2府22县征集了87000人的签名,这在当时来说是空前的。自由民权运动就这样得到了要求减轻地税的地租和正在发展的工商业者的参加,发展成为国民的运动。

面对这一运动的发展,政府拒绝国会期成同盟向天皇的请愿,4月制定了《集会条令》,严厉镇压了民权派的言论、集会和结社。另一方面,民权派在国会期成同盟第二次大会上决定加强“人民的团结”,以及由期成同盟来抚恤运动中牺牲者的家属,而且在当时的民权派机关报上开始大量刊登介绍农民斗争的报道等,加强了与政府的对抗。

在自由民权运动的高潮中,政府内部认为有必要实施宪政的意见也很强烈。参议大隈重信主张立即开设国会,立即发布按政党内阁的原则制定的宪法,与代表萨长派的参议伊藤博文等人形成激烈的对立。

这时发生了北海道开拓使出售官产事件,人民对政府发起了激烈的抗议运动。这一事件的起因是:萨摩藩出身的北海道开拓使长官黑田清隆将估价为1500万日元的开拓使的官产,仅以39万日元的价格,按30年内无息分期付款的条件,出售给同是萨摩藩出身的政商出代友厚,而被民间所获悉。据当时元老院议长佐佐木高行记载,这次运动十分激烈,简直“令人感到好像是法国革命的前夕”。

这次事件成为后来日本政治、经济的重要转折点。政府认为大隈在抗议运动的背后操纵,把他从政府中驱逐出去;与此同时,发布了保证10年后(1890年)公布宪法和开设国会的《国会开设敕谕》。这次政变称作“明治十四年政变”,是日本向君主立宪制过渡的起点。

三　立宪国家的建立

官营和半官半民工厂的出售　“明治十四年政变”之后，伊藤博文所坚持的制定宪法的方针是，以德国为典范，压制议会的力量，给予天皇和天皇任命的政府以极大的权限。这次政变之后，政府开始向民间出售官营工厂和半官半民工厂。明治初期的殖产兴业政策是以官营工厂和半官半民工厂为中心，但在政变的前夕，政府就已经对维持这一政策的财政负担感到困难，另外，民间企业家及自由民权论者们也批评官营工厂和半官半民工厂阻碍民间企业的发展。政府主要出于财政上的原因，于1880年(明治十三年)制定了出售官营工厂的方针，政变以后，正式开始出售。通过这一措施，迅速地培植起顺从于政府的大资产阶级，使他们在新宪法体制下，与地主同样成为大力支持政府的基础。以“明治十四年政变”为契机，把官营工厂和半官半民工厂全部出售给民间，使日本资本主义走上了正式的轨道。与此同时，由于国家培植出大资产阶级，给后来的政治带来了巨大的变化。

政党的建立　通过“明治十四年政变”，一经决定了开设国会的时间，便开始组建政党。1884年(明治十七年)，属立志社系统的民权运动家们以板垣退助为党魁，建立起以激进的自由主义为方针的“自由党”。第二年，以大隈重信为党魁组成的“改进党”则以英国的议会政治为样板。自由党将其基础主要放在地方的农村，改进党则是在城市的实业家及知识分子中建立其基础。政府为了对抗这些活动，也指示建立以福地源一郎为核心的、保守的“立宪帝政党”，企图使之对抗民权政党。当时民权派起草了许多所谓的“私拟宪法”，它以作为民权派理想的宪法私案的形式，阐明了其主张和政策，对了解当时民权派的思想及方针是重要的资料。这些草案中，属自由党系统的主要有立志社的《日本宪法希望案》和植木枝盛的《东洋大日本国宪法按》。这类宪法草案主张根据

“主权在民”的原则，建立一院制议会，给所有纳税者选举权，无条件地保障言论、集会、思想、结社、信仰的自由，承认人民对政府的抗议权，等等。属改进党系统的主要有交询社的《私拟宪法案》，它主张根据英国式政党内阁的原则，建立二院制议会，给予缴纳 5 日元以上地税者以选举权，等等。

主要官产出售的情况（日元）

出售年月	官产	官产投入的资本（明治十八年末）	财产估价（明治二十八年六月底）	出售价格	收买人
7.12	高岛煤矿	393848	—	550000	后藤象二郎
15.6	广岛纺织所	50000	—	12077	广岛棉纺织会社
17.1	油户煤矿	48608	17192	27944	白势成熙
17.7	中小坂铁矿	58507	24380	28500	坂本弥八等
17.7	深川水泥厂			61742	浅野总一郎
	梨本村白炼化石	101559	67965	101	稻叶来藏
17.7	深川白炼化石			12121	西村胜三
17.9	小坂银矿	547476	192000	273660	久原庄三郎
17.12	院内银矿	703093	72993	108977	古河市兵卫
18.3	阿仁铜矿	1673211	240772	337766	古河市兵卫
18.5	品川玻璃厂	294168	66305	79951	西村胜三 矶部荣一
18.6	大葛金矿	149546	98902	117142	阿部潜
19.11	爱知纺织所	58000	—	—	筱田直方
19.12	札幌酿酒厂	—	—	27672	大仓喜八郎
20.3	纹鳖制糖所	258492	—	994	伊达邦成
20.6	新町纺织所	130000	—	150000	三井
20.6	长崎造船所	1130949	459000	527000	三菱
20.7	兵库造船所	816139	320196	553660	川崎正藏
20.12	釜石铁矿	2376625	733122	12600	田中长兵卫
21.1	三田农具制造所			33795	岩崎由次郎等
21.3	播州葡萄园			5377	前田正名
21.8	三池煤矿	757060	448549	4555000	佐佐木八郎
22.12	幌内煤矿、铁路	2291500	—	352318	北海道煤矿铁路
26.9	富冈缫丝所	310000	—	121460	三井
29.9	佐渡金矿	1419244	445250	1730000	三菱
29.9	生野银矿	1760866	966752		

注：摘自《日本经济史大系》。表中“出售年月”为明治纪年。

主要私拟宪法草案

草案名称	起草者或发表报刊	年　月
大日本国宪法大略希望书	筑前共爱社	1880. 2
私拟宪法意见	嘤鸣社	1880. ?
国宪意见	东京每日新闻	1881. 3
私拟宪法案	交询社	1881. 4
日本宪法希望案	立志社	1881. 5
东洋大日本国国宪按	植木枝盛	1881. 8
壬午协会宪法私案	小野梓	1883. 5
宪法私案	井上毅	1882. 4
宪法私案	山田显义	1882. 9
宪法草案	西　周	1882. 秋

松方财政　当时政府正面临着严重的财政困难。由于为西南战争筹集军费而发行的不兑换纸币和国立银行发行的不兑换纸币，引起了剧烈的通货膨胀，使政府的岁出在实质上增大了。在对外贸易方面也因为明治初年以来接连入超，使硬通货储备极度缺乏。因此，政府企图通过出售官营工厂和半官半民工厂以及增收酿酒税等来整顿财政。1881 年(明治十四年)松方正义就任大藏卿，实行了严格的增税和彻底的岁出紧缩，谋求通过这一措施所产生的岁入余额，来处理不兑换纸币和积累硬货币。而且，于 1882 年(明治十五年)设立日本银行作为中央银行，第二年修改国立银行条例，收回国立银行所拥有的银行券发行权。日本银行从 1885 年(明治十八年)开始发行银兑换银行券，第二年，又规定政府纸币也可以兑换银币，从而建立了银本位的货币制度。

同时，由于严厉的紧缩财政，以米价为代表的物价暴跌，给全国带来了严重的经济萧条。特别是在农村，由于大米和生丝的价格下跌带来巨大的打击，失去土地的农民激增，很多自耕农没落了，因而土地迅速集中于地主手中。大批失去土地的农民沦为佃农，很多人流入城市，成为工资劳动者。

所谓“松方财政”的一系列政策，本来是直接对付政府的财政

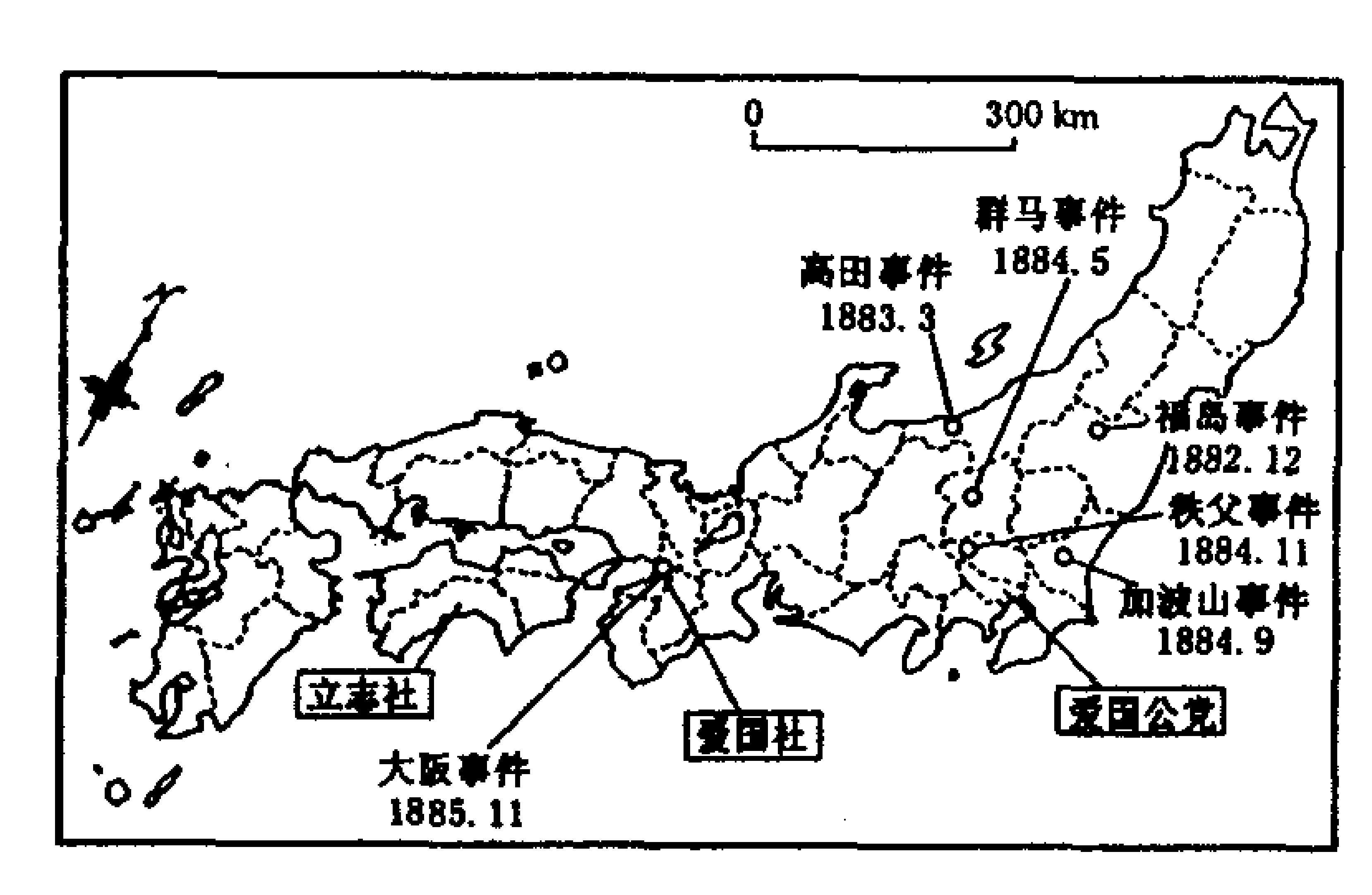
困难的措施，在实行这些措施的过程中，整顿了财政和金融制度，开辟了资本主义发展的道路。另外，抛售了官营工厂和半官半民工厂，由政府培植了大资产阶级，同时也造成了大批脱离劳动手段的劳动力。所以，就确定日本资本主义的方向这一点来说，它有着重要的意义。而且，这一时期尽管是处在彻底的紧缩财政之下，唯独军事开支却不断地增加，这也是一大特点。

民权运动的激化 “明治十四年政变”以后，政府自上而下地推行资本主义化，对民权运动实行了怀柔和镇压的两面政策。在这样的形势下，加入民权运动的大资产阶级的上层分子发生了动摇，开始从阵线中分裂出来。政府的伊藤博文、井上馨等人命三井负担费用，让自由党的领导人板垣退助、后藤象次郎出洋，企图削弱自由党。在自由党内部，虽然反对最高领导人在这样重要的时期离开日本的意见强烈，但板垣等人还是对其与政府的关系以及费用的来源保密，出洋了。另一方面，这时在民权运动内部的对立也激化了。因为对板垣等人的旅费来源有怀疑，改进党攻击自由党，自由党方面则攻击大隈重信与三菱的关系。

这样一来，资产阶级的上层集团发生了动摇，相互加深了对立；与此相反，农民因实行松方财政而日益贫困，对政府的不满情绪急剧高涨，地方上与农民相结合的自由党员发起了激烈的斗争。

1882 年(明治十五年)发生的“福岛事件”就是这种人民斗争的最初产物。当时福岛县是东北地方的自由民权运动的据点，自由党在福岛县会中一直占优势。到这里赴任当县令的三岛通庸以扑灭自由党势力作为目的。三岛兴修大规模的筑路工程，企图从县民中征收筑路费用，因而在县会中与以县会议长河野广中为首的自由党势力对立，县会否决了三岛提出的预算案。同年 12 月，三岛借口河野阴谋内乱，逮捕了河野等 3000 多人。1883 年(明治十六年)发生了“高田事件”，新潟县高田地区的自由党员遭到了惩办，理由是他们企图暗杀政府高级官员。这种地方自由党员斗争激化的事件，到 1884 年(明治十七年)达到了顶峰。

由于松方财政造成的农民阶层的没落，在这时出现了最严重的情况，因此，各地的农民斗争高涨起来。而且这时传来了沙皇亚历山大二世被暗杀的消息，其影响在日本通过大量出版物而迅速扩散。1884年，群马县高崎地方的自由党员激进派计划借政府大官出席这一地方的铁路通车仪式的时机，对其进行暗杀，这一计划失败后，又袭击高利贷的组织“生产会社”，遭到逮捕。另外，同年茨城、福岛、枥木三县的自由党激进派试图暗杀先前在福岛县推行高压政治、后来担任枥木县知事的三岛通庸，但被发觉，遭到官宪的追捕，遂盘踞加波山，高呼“推翻专制政府”、“确立自由立宪政体”等口号，袭击警察署，但3天后即被镇压下去。



自由民权运动要图

在这类事件中，1884年11月在埼玉县秩父地区发生的“秩父事件”，是自由民权运动中最大的一次人民斗争。在这一地区，很早以前就盛行养蚕、缫丝，所以由松方财政所造成的不景气的影响是深刻的，大多数农民日益贫困，深受高利贷剥削的痛苦。在这种情况下，在地方自由党员的支持下，贫困的农民组织了“负债党”、“困民党”，提出负债分年偿还、收回失去的土地、减免村费等要求，11月1日，大约1万名农民举行了武装起义，一度占据了以秩父町为中心的地区。政府出动了大批军队，对此进行了镇压，判处主要领导人死刑，同时还对许多人判了刑，其中重罪296人，轻罪448人，罚款2642人。此外，这一年里还发生了“饭田事件”(长野

县)、"名古屋事件"和"静冈事件"等。

自由党的基层党员与农民结合而爆发的这些事件的结果,使政府加强了镇压。与此同时,由于松方财政所造成的通货膨胀,农村中的阶级分化日益加剧,地主与农民的对立愈加深刻。而且农村是自由党的地盘,农村的阶级对立激化的结果,带来了自由党内部的分裂。在"14 年政变"之后,自由党领导集团追随政府采取自上而下的资本主义化的政策,日益与政府妥协。接着当基层党员与贫民阶层结合,在各地发起斗争,政府加强了对自由党的镇压时,就更进一步增强了这种妥协的倾向。因此,自由党总理板垣退助等干部于 1884 年 10 月宣布解散自由党,同时改进党的总理大隈重信等人也脱离了该党。这样,自由民权运动的党组织崩溃,陷入分裂状态,运动本身也开始走向衰退。

自由民权运动的衰退和对外问题的发生,使得政治问题更加复杂化。自由民权运动是日本最初的真正的资产阶级革命运动,受到西方的民主主义思想和革命思想的强烈影响,其变革的思想也比以前的运动要先进得多。但是,对朝鲜、中国等周围国家的理解以及应与它们加强团结的思想,在自由民权思想中是最薄弱的环节。因此,在从事自由民权运动的一部分人当中,把目光从国内的"民权论"转向谋求对外侵略的"国权论",对由于当时日本侵略政策的结果所引起的朝鲜人民的斗争——"壬午事变",反而有不少人主张要求采取比日本政府更加强硬的态度。另外,当时的民主主义思想家之一的福泽谕吉,在 1885 年(明治十八年)所著的《脱亚论》中也认为朝鲜和中国对日本来说是"亚洲的恶友",认为日本比中国和朝鲜更先进之处就在于"摆脱了亚洲的固陋,转向了西方的文明",主张"我国不要犹豫等待邻国的开明,共兴亚洲,而应当脱离这一队伍,与西方的文明共进退;对于中国和朝鲜,也应该像西方人对待中国和朝鲜那样来对付"。

壬午事变后,自由党的板垣退助等人援助朝鲜国内"独立党"的金玉均等人,筹划朝鲜的内政改革。1885 年,旧自由党左派的

大井宪太郎等人谋划朝鲜的内政改革，筹集资金，准备去朝鲜，但在大阪被发觉，遭到逮捕。这一事件表明了日本自由民权运动的衰退，以及资产阶级思想从民权论向国权论的转变。

自由民权运动简略年表(1874～1887)

年份		民权派的行动		政府的对策
1874	1月	建议设立民选议院		
	4月	土佐成立立志社	5月	在左院设置国宪编纂挂(小组)
1875	2月	在大阪议会上妥协(板垣重新出任参议) 爱国社在大阪成立(未发展便解散)	2月	在大阪会议上妥协
			4月	设立元老院、大审院 发表诏书，表示要逐步建立立宪政体
			6月	第一次地方官会议。制定诽谤律和新闻条例
			9月	修改出版条例
1876			9月	元老院起草宪法(1880年定为《日本国宪按》)
1877	6月	立志社建议		
1878	9月	爱国社重建大会	7月	制定三新法(府县会规则等)
1880	4月	国会期成同盟组成	4月	制定集会条例
1881	8月	开拓使事件、群情激愤	10月	明治十四年政变
	10月	自由党成立	10月	发布开设国会的敕谕
1882	3月	立宪改进党成立	3月	伊藤赴欧洲。立宪帝政党成立
	4月	岐阜事件(板垣遇刺)	6月	修改集会条例
	11月	板垣赴欧洲		
	12月	福岛事件		
1883	3月	高田事件	6月	修改出版条例
	6月	板垣回国	9月	立宪帝政党解散
1884	9月	加波山事件	3月	设立制度调查局
	10月	自由党解散。秩父事件	7月	发布华族令
	12月	大隈脱离改进党		
1885	11月	大阪事件	12月	确立内阁制度
1886	6月	静冈事件	3月	发布学校令
1887	10月	大团结运动		这一年开始起草宪法(至1888年)
	12月	三大事件建议运动	12月	制定保安条例

开港以来，欧美各国一直把各种不平等条约强加给日本。因此，废除不平等条约成为自由民权运动的重要要求。自由党解散以后，自由民权运动一度衰退，但1886年(明治十九年)，旧自由党

的星亨等人为了重建政党，开展了大团结运动。第二年，修改条约问题发生纠纷时，遂发起了主张减轻地税、实行言论和集会自由、挽回外交失策及确立国权的"三大事件建议运动"，批评了政府。对此，政府发布了《保安条例》，将聚集在东京的中江兆民、尾崎行雄等570名民权派人士驱逐出东京。

就这样，兴起的重建政党的运动很快就分裂了，不断地离合集散，最后终于迎来了议会的开设。

宪法的制定 政府一方面对民权派上层进行怀柔、对下层加强镇压，另一方面于1882年(明治十五年)派遣伊藤博文等人赴欧洲调查各国的宪法。伊藤博文等人向德国人斯泰因和格奈斯特等人学习了德国式的宪法理论及其实行方法等之后回国。

回国后，他们就筹划国家机构的改革，为向立宪政治过渡做了准备。

1884年(明治十七年)制定"华族令"，将华族分为公、侯、伯、子、男五种爵位，除旧公家、旧大名外，把新出现的维新功臣也列入华族。华族令的制定除整顿了作为"皇室之藩屏"的贵族制度外，还人为地安排了将作为上院的贵族院的组成人员，以控制经过选举组成的下院。

向立宪制过渡的准备也就是向天皇制的新阶段过渡的准备。皇室财产在此期间迅速增加，从1885年(明治十八年)的4374900日元上升到1891年(明治二十四年)的12957800日元，特别是"皇室御料地"在山林方面占有相当大的比重，全国的国有山林1200万町步(1町步约合1公顷)，全国民有山林700万町步，而皇室御料地的山林就达365万町步。就这样奠定了天皇制的物质基础。

1885年(明治十八年)12月，废除原有的太政官，创立了内阁制度。按照原来的太政官制度，政府的最高负责人太政大臣和左、右大臣必须是公家出身，规定政治的实际管理人是参议和卿。但通过这次改革，非公家出身的人也能够担任大臣，在总理大臣之

下，由负责各省（相当于中央的"部"）的大臣组成内阁，推动国家政治。在最初的内阁中，长州派推举出内阁总理大臣伊藤博文、外务大臣井上馨、司法大臣山田显义，萨摩派推举出大藏大臣松方正义、陆军大臣大山岩、海军大臣西乡从道、文部大臣森有礼，除此之外，入阁的仅有土佐派的农商务大臣谷干城和旧幕臣榎本武扬。以后一直到大正初期，除肥前藩出身的大隈重信和公家出身的西园寺公望外，总理大臣的宝座全部被萨长派所占据，萨长藩阀就这样巩固地建立了统治权。

在这次改革中，宫内省被置于内阁以外，把宫中与政治分开。另外，各省的体制也作了更新，行政机构也进行了整顿。1886 年（明治十九年），对官吏实行"通过考试任用制"，巩固了官僚制度的基础。

1888 年（明治二十一年）制定了"市制"和"町村制"，1890 年又制定了"府县制"和"郡制"，使地方制度臻于完善。这种地方制度采取了以德国为样板的中央集权的自治制度的原则，特别是市町村作为行政组织最基层单位的性质，比居民的自治更受重视。在市町村会的议会选举中，缴纳 2 日元以上直接国税的人（相当于中农）才给予选举权。但这是一种以财产为基准、按阶层的选举，市分为三级、町村分为两级进行，为数众多的下层居民的代表受到了限制。另外，町村长规定是不拿薪水的名誉职务，所以只有生活富裕的人才能担任。

在进行这种立宪政治的准备和为新统治体制打基础的同时，从 1886 年（明治十九年）起，以伊藤博文为核心，由井上毅、伊东已代治、金子坚太郎协助，并在政府顾问、德国法学家诺埃斯奈尔的指导下，开始起草宪法。当时政府为预防民权派的批评，在绝密的情况下起草了草案。1888 年（明治二十一年）新设立了枢密院，作为天皇的咨询机关。枢密院是为了向宪政过渡作准备而设立的，具有裁决议会和政府的纠纷及对宪法的疑义等广泛的权限，不过，它最初的任务是审议宪法草案。枢密院在天皇出席的情况下举行

了数次会议，于 1889 年（明治二十二年）以所谓天皇赐予国民的形式，颁布了《大日本帝国宪法》（《明治宪法》）。

帝国宪法规定国民在法律允许范围内，其所有权不可侵犯；使司法权从行政权中独立出来；开辟了通过议会参预国家政治的道路，基本上具备了近代宪法的形态。但是，帝国宪法的基本，是在于把“万世一系”的“神圣”的天皇规定为统治权的总揽者。天皇拥有决定行政各部的官制、对文武官员进行任命等强大的行政权。因此，各国务大臣是对天皇负责，而对议会的责任却不明确；官吏与其说是国民的公仆，不如说作为天皇的官吏的性质更为浓厚。天皇能够以“紧急敕令”等形式，不经议会表决就发布法令；政府也有着不经议会表决就可发布命令的广泛权限，在形式上虽然采取了三权分立的形式，但行政府的权限要比立法府（议会）的权限大得多。此外，天皇还被授予召集议会、勒令休会、解散众议院、宣战、媾和等大权。特别是规定军队的指挥权（统帅权）独立于议会乃至国务大臣之外，仅属天皇掌握。这种统帅权的独立，成为后来军部的专横独裁的重要原因。

天皇在帝国宪法中具有广泛的权限，同时还规定天皇是神圣的化身，所以，天皇可以不必承担政治责任。根据这条规定，政府能够以天皇的名义对国民行使强大的统治权，又可以对国民及议会逃避政治责任。因此，帝国宪法虽然在形式上承认国民在“法律的范围内”有言论、著作、集会、结社的自由，但这个范围可以通过各种各样的法令把它大大地缩小。另外，条文上虽然承认信教自由，但实际上也是徒有形式。因为天皇是神道的最高祭祀者，神道事实上是国教，受到了国家的种种保护。

帝国议会采取了贵族院和众议院的二院制。贵族院是由皇族、华族、敕任议员以及由府县的高额纳税者互选产生的议员所组成，公爵和侯爵为世袭议员。众议院是由公开选举产生的议员（代议士）组成，其选举资格仅限于年满 25 岁以上、缴纳 15 日元以上直接国税的男性。因此，有选举权的人只是城市中的上流阶层或

农村中的中农以上的人，其人数仅占国民总人口的1.1%左右，而国民的大多数则没有选举权。因而以后广泛开展了要求实施普遍选举制的运动。

规定贵族院和众议院的权限大体对等。因此，如果拥有特权机构的贵族院反对，众议院通过的法案也不能成立。

这样，议会、特别是众议院的权限很小，受到种种的限制，很难在政治上反映出全体国民的意志。不过，因为规定了国民在法律面前平等，法律的制定以及预算的编造必须经议会通过，所以以后政府不得不在某种程度上考虑国民的意志。从这一点来说，宪法的颁布和帝国议会的开设有着重大的意义。

明治初年以后，政府就着手编纂西洋式的法典。特别是为了修改条约，收回对外国人的司法权，有必要将国内的法律改为西洋式法律。最初，日本政府聘请了法国的法学家波阿授拉德，根据法国的法律原则，起草了各种法典，在1890年(明治二十三年)以前已基本完成。特别是民法典，虽然在形式上确认了家长制，但根据法国民法的原则，确认了家庭内以夫妻为中心的家庭成员均有自己的财产所有权，等等。因而，遭到国家主义法学家的强烈反对，认为它“破坏了日本自古以来的风俗、道德”，发生了激烈的争论。争论的结果，这一民法的实施被延期。从1893年(明治二十六年)起，又参考德国民法，重新进行了编纂，从1898年开始实施。这部民法在家族关系问题上，家长制的倾向突出。另外，在土地法中，完全抹杀了佃农的租借土地权，严重地残留着半封建的关系。此外，刑法、商法等各类法典也于1897年(明治三十年)以前开始实施，初步完善了法治国家的体制。

关于近代国家的成立 明治维新对日本资本主义的发展，显然具有划时代的重要意义。但是，关于日本近代国家成立于何时的问题，在日本的研究工作者当中有着各种各样的见解。因为在明治以后的日本，虽然资本主义在工业方面获得了迅速的发展，但在农业方面仍普遍存在着半封建的地主土地所有制，而且在家庭

制度方面，法律上也严重地残留着家长制；另外，由于天皇的统治，人民的权利受到在其他资本主义国家所没有的严厉限制。

在日本的一部分研究工作者中，也有人把明治维新看作是资产阶级革命；但大多数研究工作者认为，资产阶级国家不是在明治维新的阶段立刻成立起来的。这个阶段的中心课题，毋宁说是以“尊王论”和“国学”为思想武器，努力从分立的封建统治体制下建立中央集权的统一国家；受到欧洲的资产阶级革命思想的强烈影响、争取建立资产阶级国家的运动，乃是继明治维新以后发生的自由民权运动的课题。许多日本研究工作者力图在这里把马克思的绝对主义的理论运用于日本的实际。

所谓绝对主义或绝对主义帝王制是指 17 世纪到 19 世纪在欧洲出现的、拥有专制权力的君主统治的国家形态。在这一时期的欧洲，封建领主的统治力量衰弱，商人资本和含有资本主义萌芽的资产阶级势力抬头。绝对主义就是在这样的阶段，君主通过“重商主义”政策等，在某种程度上利用资产阶级势力，打破封建割据，创建官僚制度和常备军队，促进国家的统一；另一方面又在全国范围内改组和集中封建的土地所有权，维持封建统治，并以“王权神授说”为思想背景，实现其专制的统治体制。绝对主义国家是在封建制末期出现的、向资产阶级国家过渡时期的统治体制，但由于资产阶级的进一步成长，要求实现资本主义经济的全面统治，绝对主义国家将面临着资产阶级革命，它不是被打破就是发生质的变化。

日本的许多历史研究工作者就是根据以上理论，把明治维新的过程看作是绝对主义国家成立的过程，把自由民权运动看作是资产阶级革命。

关于自由民权运动之后、以颁布宪法为契机而成立的日本国家的本质，日本很多研究工作者之间也产生了意见分歧。这个问题是在于如何理解自由民权运动本身的失败，以及在运动失败后制定出来的明治宪法中，天皇的权限极大，议会的权限反而极小，国民的权利也受到严格限制这些与欧美近代国家背道而驰的

现象。

很多把明治维新看作是绝对主义国家的成立的研究工作者认为，明治维新就是明治宪法体制的确立和完成。而对于日本真正的资产阶级国家的成立，有人认为是在资本主义进一步发展、议会中政党的力量强大起来的第一次世界大战以后的时期，也有人认为是在第二次世界大战战败、明治宪法体制崩溃的战后改革时期，等等，存在着很多不同的见解。

另外，马克思、恩格斯曾指出，在德国，虽然资产阶级革命运动——“三月革命”本身失败了，但由于革命的压力，德国发生了质变，从具有封建本质的君主专制的绝对主义国家转变为虽采取同样的君主专制的形式、但实质上是资本主义的国家——波拿巴主义国家。有的人就是根据马克思、恩格斯的这一学说，认为自由民权运动虽然失败，但在它所导致建立起来的明治宪法体制中，日本实质上已发生了向资产阶级国家的质变，而且在宪法等法律和军事制度方面是以德意志帝国为样板，也说明了这个问题。

四　近代日本的发展

初期议会　继宪法颁布之后，第二年——1890 年（明治二十三年）11 月举行了第一次帝国议会。当时政府的反对派政党被称为“民党”，政府的支持派政党被称为“吏党”。出席第一次议会的民党有 130 名立宪自由党人、41 名立宪改进党人，而吏党有 79 名大成会会员和 5 名国民自由党人，政府反对派占据了多数席位（中立派 45 名）。因此，政府不得不煞费苦心来对付议会。早在颁布宪法的时候，首相黑田清隆和枢密院议长伊藤博文就已经表明了政府藐视政党的超然主义。在第一次议会上，首相山县有朋也采取了超然主义的态度。在议会中占多数席位的民党，主张休养民力和节约经费，与政府激烈对立，特别是削减军费成了争论的重大问题。政府在对付民党的策略上费尽心机，通过收买议员等办法，

勉强摆脱了困境，但仍不可避免地大幅度削减了预算。在第二年的第二次议会上，民党仍主张削减军费，与松方内阁激烈对立，终于造成了众议院的解散。在1892年(明治二十五年)第二次众议院总选举时，政府极力干涉民党推举的候选人参加竞选活动，民党方面因此而造成了25人死亡和388人受伤。但选举以民党获得大胜而结束，松方内阁被迫下台。政府与民党的对立仍在继续，政府最后采取了所谓“诏敕炮弹”的措施，以天皇诏敕的形式表示，要以官吏薪俸的1/10和每年从宫廷费用中拿出30万日元作为军舰制造费，以此换取议会通过军事预算。当时议会中的民党并无反对天皇意志的打算，所以同意了军事预算。这次军事预算的通过，成了日本军国主义发展的起点。不过，政府与民党的对立一直反复进行到日清战争(即中日甲午战争)(第六次议会)时期。

修改条约 明治初期以来的重要政治课题，就是要修改欧美各国在安政条约中强加给日本的不平等条件，将国际关系建立在平等的基础之上。如前所述，在明治初年，由岩仓具视大使和寺岛宗则外务大辅进行了最初的交涉，但当时以失败而告终。以后，井上馨担任了外务卿，他确定的基本方针是争取部分收回领事裁判权(法权)和关税自主权(税权)，于1882年(明治十五年)在东京与各国代表举行了最初的预备会议，根据会议的结果，从1886年(明治十九年)开始正式的交涉。交涉的方法是通过在名为“鹿鸣馆”的西洋建筑里举办西洋风格的舞会等极端的欧化政策，以表示日本已经“西欧化”，以此来赢得欧美各国的欢心，企图用这样的方式来实现条约的修改。这一风潮也给民间带来了影响，被称为鹿鸣馆时代的肤浅的欧化主义文化流行起来。

在井上的修正案中，虽然要废除领事裁判权，但任命外国人为各级裁判官，在与外国人有关的裁判中，则以外国裁判官占多数，并同意外国人在日本国内杂居。另外在关税上也只不过要求略微提高一些进口税。井上的方案首先是反映了大资本家力图通过从外国输入资本来谋求自己利益的意志。对于政府的极端欧化政策

以及由此而产生的浮浅的欧化主义文化，舆论界进行了严厉的批判。三宅雪岭、杉浦重刚等人主办的《日本人》杂志主张保存国粹，陆羯南在《日本》报上倡导批判肤浅的欧化主义与尊重民族文化，主张“国民主义”。

后来，井上的修正案传开以后，政府内外均掀起了反对运动，井上被迫辞职。

井上辞职后，担任外务大臣的大隈重信与各国进行了分别交涉。大隈的修正案企图在收回法权和税权的同时，限定于在大审院（最高法院）中任用外国裁判官。但在当时反欧化浪潮猛烈的情况下，这个修正案传出后，立即引起了激烈的反对运动。右翼团体“玄洋社”的一名成员向大隈投掷炸弹，大隈失去了一条腿，最后辞职。

在此以后，山县内阁的外务大臣青木周藏负责交涉工作。青木根据停止任用外国裁判官，6 年后收回法权和税权的方针，开始与英国进行交涉，但由于 1891 年（明治二十四年）5 月发生了“大津事件”，他辞去了外相，交涉以失败而告终。

大津事件不仅在外交上，就是在司法方面也是明治宪法体制第一次遇到的重大事件。

当时俄国计划修建西伯利亚铁路，决定从欧洲和亚洲两方面开始修建。这一年，俄国皇太子（后来的尼古拉二世）在出席了从亚洲方面修建的动工仪式后，归途中访问了日本。当时日本出于西伯利亚铁路建成将使俄国对远东方面的压力增加的观点，反俄情绪高涨。俄国皇太子访问京都附近的大津市时，遭到一名暴徒的袭击而受伤。如果依据日本的法律，伤害天皇、皇后、皇太子的犯人要判处死刑，除此以外的杀人未遂罪只判处以无期徒刑以下的刑罚。但日本政府唯恐惹恼俄国，对大审院长儿岛惟谦施加压力，要他扩大解释法律，将死刑适用到对外国皇族的伤害罪上。对此，儿岛出于司法独立于行政的立场，顶住了政府的压力，判处犯人无期徒刑。这一事件最后以日本天皇对俄国皇太子进行慰问和

外相辞职而了结。

由于修改条约的交涉一再失败，政府遭到民党方面的激烈抨击。后来陆奥宗光就任外相时，把主要对手缩小到英国身上，开始进行交涉。这时英国因为俄国侵入远东，并为了在中国获得更多的权益，开始与日本接近，表现出同意修改条约的态度。而这一问题遂成为日清战争前夕的一个重要问题。

近代产业的发展 民间产业的发展是从19世纪70年代中期，首先从与贸易有着密切关系的纺织业开始的。明治初年以来持续入超的贸易收支也是从1882年(明治十五年)由于生丝和矿产品出口的增加以及由于生产萧条导致进口减少而开始转为出超。通过货币、金融制度的完善，以及向民间抛售官营工厂和半官半民工厂，产业界活跃起来，在1886～1889年(明治十九至二十二年)期间，出现了建立以铁路和纺织为中心的“株式会社”(股份有限公司)的热潮。全国的公司资本从1885年(明治十八年)的工业777万日元、运输业2559万日元猛增到1890年(明治二十三年)的工业7753万日元、运输业10363万日元。但在1890年，作为其反动，爆发了日本最初的经济危机。在棉纺织业内部，为了摆脱这一危机，开始向中国、朝鲜出口。

开港以来，生丝成为向欧美出口的重要商品，与此同时，缫丝业以农林业中的养蚕业为基础而迅速地发展起来。特别是屈指可数的长野县和山梨县等养蚕地区，涌现出许多使用改良缫丝机的小工厂。这种改良缫丝机吸取了进口机器的优点，用一根轴把生丝卷连接起来，用水车带动旋转。就操作过程来说，要求手法必须熟练的因素增加了，作为机械还是很不完善的。但与原来靠人力缫丝相比，这是巨大的进步，为后来引进蒸汽动力创造了条件。

在棉织品行业中，由于开港带来的机制棉纱和棉织品的流入，首先使国内的手工业受到了沉重的打击。但不久以后，以充足而价廉的机制棉纱为原料的手工纺织业盛行起来。这是因为当时的机械在纺纱方面的能力约为人力的20倍，而在织布方面的能力只

不过是人力的数倍，所以在织布方面还能暂时用手工业来对抗。受到棉纱需要的刺激，僧侣出身的卧云辰致发明了使用水力的简单纺纱机械，这种机械称作“当啷纺”或“卧云纺”，在 1877 年(明治十年)的第一届国内劝业博览会上获奖，一度在爱知县乃至全国普及。另外，在织布方面也普及了称作“八端织”的改良手织机(它学习机械织布的原理，采用了飞杼)。

1883 年(明治十六年)大阪纺织会社成立，成功地使用进口的纺织机械和蒸汽机，进行大规模的生产。这样一来，以大阪为中心，民间企业家开始大量开办纺织会社，到 1890 年(明治二十三年)，国内的棉纱生产已超过进口量，进而淘汰了“当啷纺”等纺织机。

抛售官营工厂最初主要是出于财政方面的原因。1880 年(明治十三年)政府制定并公布了《工厂出售概则》。但因其条件苛刻，申请承购的人很少。因此在“明治十四年政变”之后的 1884 年废除了这一概则，正式开始向民间出售。这些工厂主要出售给了三井、三菱、古河等政商。他们因此而拥有了工矿业的基础，开始走上通向财阀的道路。

在官营企业中，军工厂仍旧作为官营企业而继续下来。

在运输部门，民间资本主要大量进入铁路部门。1881 年(明治十四年)，以华族为主体的日本铁道会社成立，并在政府的保护下获得了成功。因此，由商人及地主出资的铁道会社相继成立，结果到 1889 年(明治二十二年)，私营铁路的长度终于超过了官营的。这一年也是官营东海道线全线通车的一年。对铁路的路线来说，不管是官营还是民办，军部的发言权都很大。出于军事的需要，政府也必须要对铁路进行领导。

朝鲜问题　日本自 1876 年(明治九年)把《日朝修好条规》强加给朝鲜以后，便开始利用对朝鲜的不平等条约来扩大贸易和干涉朝鲜的内政，因而加深了与朝鲜之间长期维持册封关系的清朝的对立。在当时朝鲜政府的内部，存在着国王的生父大院君派和

王妃家族闵氏派之间的对立。日本利用不平等条约进行掠夺性贸易的结果，使朝鲜的经济发生混乱，1882年（明治十五年）在首都汉城发生了“壬午事变”，起因是迟发军饷，一部分军队哗变，和民众一起袭击了日本公使馆。大院君派曾企图利用这一事件。朝鲜在这次事件之后，与清朝联合的“事大党”和与日本联合、谋求近代化的独立党之间的对立激化。1884年（明治十七年），独立党企图借助日本的力量打倒事大党政权，发起了“甲申事变”。但独立党的计划由于清朝军队的来援而失败，日本公使一度撤出了汉城。由于这次事变，日清两国之间产生了冲突的危机。伊藤博文因此于第二年4月前往天津，和清政府缔结了《天津条约》。这个条约规定，两国从朝鲜撤兵；今后出兵朝鲜时，要事先相互通报。日清两国之间通过这个条约而达成了暂时的妥协。

条约的修改和日清战争 天津条约缔结之后，日本继续对朝鲜进行内政干涉和经济侵略，特别是由于日本带有掠夺性地强制朝鲜输出大米，在朝鲜国内造成了大米不足和米价昂贵。朝鲜政府因此于1889年（明治二十二年）颁布了《防谷令》（禁止大米出口）。对此，日本政府向朝鲜政府施加压力，不仅要求其收回《防谷令》，还要求赔偿“由于《防谷令》使日本商人遭受的损失”。这时，日本利用不平等条约和地理上的有利条件，使流入朝鲜的日本商品急剧增加，其金额从1887年（明治二十年）的36000日元达到1892年（明治二十五年）的123000日元，分别占朝鲜全部进口金额的65%和87%。

另一方面，日本进行的修改条约的工作也进入了新阶段。青木外相因大津事件辞职后，陆奥宗光代替他出任外相。在他的领导下，于1893年（明治二十六年）7月，以较青木修正案退一步的形式，制定了以“修正案”签订5年后收回法权和降低进口税率为基本内容的条约修正案，和英国进行交涉。英国为了与俄国对抗，在远东需要有协作者，所以也对修改与日本之间的条约表示了善意。7月，日英之间制定了以下列几点为中心的最后方案：(1)此

案批准后 5 年生效;(2)除土地所有权外,向外国人开放日本内地;(3)废除在日本的治外法权;(4)根据平等的原则,互予最惠国待遇。

这时,朝鲜农民由于日本进行掠夺性的贸易而日益贫困,终于爆发了"甲午农民战争"。起义的农民要求对日本及其他外国进行抵抗,要求从封建统治下解放出来,很快控制了南朝鲜一带。李朝政府自知单凭自己的力量不可能镇压农民军,因此要求清朝出兵。日本政府看到这一情况,便以天津条约的条款为理由,投入了超过清军的庞大兵力,企图控制朝鲜。这样,日清两国军队之间的气氛高度紧张起来。

恰好在这样的情况下,日英两国之间的条约修改达成了最后方案。日本面临着日清开战,需要英国的支持,所以一直注视着英国是否在最后方案上签字。英国于 7 月 16 日答应签字,在此 9 天后的 25 日,日本海军便进攻中国舰队,开始了两国间的战争。在日清两国之间剑拔弩张的时候,英国断然废除与日本之间的不平等条约,实际上支持了日本。这是因为英国考虑到:与其直接侵略中国而获得权益,还不如让日本进攻中国,自己可以通过最惠国待遇的条款,自然地获得日本从中国得到的新的利益。

日清间的战争一开始,民党也停止了政治斗争,表示支持政府,赞成军费开支。由于清朝政府的腐败及准备不足,日军作战取得了优势。

1895 年(明治二十八年)4 月,日本的全权代表伊藤博文、陆奥宗光和清朝的全权代表李鸿章在马关(下关)缔结了媾和条约(《马关条约》)。这个条约包括以下内容:(1)承认朝鲜的独立(实际上是使朝鲜脱离清朝的影响,将朝鲜置于日本的统治之下);(2)将辽东半岛、台湾、澎湖岛割让给日本;(3)向日本赔款银 2 亿两(当时约合 3.1 亿日元);(4)承认日本在中国的通商口岸有建设工厂的权利,等等。

日本在日清战争中的胜利是依靠英国实际上的支持而取得

的。日本通过媾和条约从中国夺取的新的权益，享有最惠国待遇条款的欧美列国可以自动地获得。同时，日本从中国夺得大片领土，在中国占据了有利的地位，激化了日本和欧美列强之间的矛盾。特别是一向窥视中国东北的俄国，诱使法国和德国劝告日本将辽东半岛归还给中国，进行了所谓的“三国干涉”。德、法两国之所以同意俄国的劝诱，德国主要是因为想要使俄国的势力转向远东方面，法国是因为当时正在和英国争夺殖民地，所以都愿意与俄国勾结。日本考虑到当时的国力和在国际上的孤立，以增加赔款3000万两作为交换条件，将辽东半岛归还给了中国。由于三国干涉，日本国内对俄国的敌意高涨，日本政府提出了“卧薪尝胆”的口号，借此机会进行军备扩张。

日清战争给日本带来的影响 日清战争是日本近代史上第一次大规模的对外战争，其影响是巨大的。日本在朝鲜获得了更加有利于侵略的地位。通过获得第一个海外殖民地台湾，掌握了砂糖等国际上的重要商品。另外，日本得到的赔款，远远超过了这次战争所耗费的战费2亿日元(2亿日元约是通常国家预算的3倍)，也超过了当时日本公司资本的总额。这项赔款作了如下分配：62.8%用作以后的军备扩张费，21.9%用作临时军费，5.5%作为皇室费用，2.8%用作教育基金，同样以2.8%作为灾害准备金。其中与军备有关的开支约占85%。同时，因为此项赔款得到的是有黄金保证的英镑，所以等于是流入了大量的黄金。日本以这笔黄金为基础，采用了金本位制，从而提高了自己在世界经济中的地位。获得在中国建设工厂的权利，这对于资本输出有着重要的意义。当时日本的资本积累还没有达到足以向别国输出资本的程度，所以实际行使这一权利是在以后，这一权利被根据最惠国待遇的条款而自动地获得它的欧美列强行使了。但是，日本由于先于他国从中国获取了这一重要权利，为相继转化为帝国主义的欧美列强起了尖兵的作用，提高了自己的“国际地位”。

另外，日清战争成为在日本国内发展军国主义的契机，并开始

产生了蔑视中国人的风潮。而这种状况一直持续到日本在第二次世界大战中战败。

五　资本主义的发展和向帝国主义转化

政府与政党　自从民党在日清战争时支持政府以后，政府与政党的关系发生了根本的变化。另外，政府也意识到不能无视议会和政党来推行政治。自由党接近政府是始于1895年(明治二十八年)的第二次伊藤内阁时，接着在1896年(明治二十九年)，松方正义与进步党的大限重信联合组成了内阁(当时被称为“松限内阁”)。

第三次伊藤内阁企图实行以地税为中心的增税，并推行军备扩张和战后经营。进步党反对这些措施，脱离了政府，与自由党接近，否决了增税方案。接着两党于1898年(明治三十一年)联合，成立了“宪政党”，总裁大限重信与板垣退助合作，组成了第一次大限内阁。这届内阁当时被称为“限板内阁”，是日本最初的政党内阁。但宪政党内部的对立加剧，不久便分裂为旧自由党系统的宪政党和旧进步党系统的宪政本党，政党内阁以短命而告终。

以后组成的第二次山县有朋内阁，为了防止政党势力进入官界，修改“文官任用令”，改变地方制度，制定“治安警察法”，企图通过这些措施来确立官僚势力。接着又制定了“军部大臣现役制”，限定陆、海军大臣必须是现役的大将、中将。按照这一措施，不仅是文官，连退役的将军也不能就任军部大臣；对于违反军部意图的内阁，军部通过不派任大臣就可以阻止其成立或存在。

另一方面，在第二次山县内阁时，不顾地主势力的反对，坚决实行了地税增税。这表明资产阶级势力进一步进入了国家体制之中。

当时政党势力已经被组织进统治体制内部，但为了顺利而完满地管理政治，有必要进一步与议会势力取得协调。因此，伊藤博

文在其心腹西园寺公望的协助下，于1900年(明治三十三年)9月组成了以宪政党为主体的“立宪政友会”，并于10月率领政友会组织了第四次伊藤内阁。在伊藤内阁之后，桂太郎于1901年(明治三十四年)组成了内阁。在这以后，伊藤、山县等“维新元勋”们逐渐退出第一线，以“元老”的身份，从内阁的幕后来操纵政治。

产业资本的确立　日本政府以从清朝获得的巨额赔款为资本，推行了战后经营和军备扩张。它让日本银行通过普通银行向产业界积极地提供资金，设立了日本劝业银行、府县农工银行、日本兴业银行、北海道拓殖银行、台湾银行等特殊银行，并于1897年(明治三十年)以赔款为基础，确立了金本位制。就这样从金融、贸易等方面促进了产业的振兴，再加上战时经济的影响，一度出现了繁荣的景象，企业十分兴旺。

日清战争至日俄战争期间的军费(单位：千日元)

年份	一般开支和临时军费的合计	直接军费	%	备注
1894	185299	128427	69.2	日清战争
1895	178631	117047	65.5	日清战争
1896	168848	73408	43.5	陆军扩充10年计划　海军开始第一次扩充
1897	223679	110543	49.2	海军第二次扩充
1898	219758	112428	51.5	
1899	254166	114308	45.0	
1900	292750	133174	45.5	因义和团事件出兵
1901	266857	102249	38.4	
1902	289227	85763	29.6	日英同盟
1903	315969	150915	47.6	
1904	822218	672960	81.8	日俄战争
1905	887937	730580	82.3	日俄战争
1906	696751	378728	54.3	

注：根据1955年宇佐美诚次郎：《临时军事》。

公司资本的总金额从1887年(明治二十年)的6785万日元(其中工业、运输业为4569万日元)猛增到1902年(明治三十五年)的87876万日元(其中工业、运输业为43590万日元)，铁路从

1893年(明治二十六年)的2039英里增加到1901年(明治三十四年)的4000英里,汽船从1893年的11万吨位增加到1903年(明治三十六年)的65.6万吨位。

日清战争前后公司资本的变迁(单位:千日元)

年　份	总　计	农　业	工　业	其中的小纺织业	商　业	金融保险	水陆运输
1894	148353	1188	44590	13308	20015	100697	82560
1897	532522	2230	105381	30686	260227	196017	164684
1900	779251	2615	158852	34331	389052	315087	228734
1902	878763	2551	173233	32558	440303	344409	262676

注:摘自日本统计研究所编《日本经济统计集》,1958年。

特别值得注意的是,1893年至1904年期间,使用机械动力的工厂增加到原来的5.9倍。可以看出,日本资本主义在日清战争后的"战后经营"期间,经过产业革命,产业资本已经确立起来了。

在纺织业部门,不用国内生产的棉花,而用从印度和中国进口的棉花作原料,整个行业发展起来,到1897年(明治三十年),出口已开始超过进口。

缫丝业作为最重要的出口产业持续发展,到1894年(明治二十七年),机械缫丝的生产额开始超过过去的手工缫丝的生产额。织布业的机械化与纺纱部门相比虽然缓慢,但使用进口的动力织机生产棉布的产量还是增加了。

在矿产业方面,由于承购了官营矿山的政商推进了搬运手段等的机械化,所以煤、铜等的生产量增加了,出口量也增加了。在重工业领域里,在政府的奖励政策之下,三菱长崎造船所等少数大型造船厂发展了,但其他的民间企业并未获得发展。因此,政府在扩充官营军事工厂的同时,为争取军事工业的基础钢铁的自给,建造了官营八幡制铁所。在建立八幡制铁所时,日本政府把以下协定强加给了清朝:按一定的价格向日本出售规定数量的大冶铁矿的铁矿石之后,方可向其他国家出售。得到这个保证之后,八幡制

铁所才于1901年(明治三十四年)开业。八幡制铁所一家就生产了当时日本几乎全部的生铁和钢的产量,尽管在技术上碰到了种种困难,但在日俄战争前后已使生产走上了正轨。

官营军事工厂和民营机械制造工厂的发展比较

年份	陆海军工厂			民营机械工厂		
	职工数	动力机马力数	职工平均马力数	职工数	动力机马力数	职工平均马力数
1899	25073	8438	0.337	20872	4054	0.194
1903	53593	19843	0.370	32029	5494	0.172
1906	93704	68403	0.730	55829	15464	0.277
1909	68605	97063	1.415	46834	29904	0.639
1912	76526	129590	1.693	69810	53515	0.767

注:1. 根据各年的《农商务统计表》、《帝国统计年鉴》等编制。
2. 机械工厂中包括武器、造船、车辆、机械工具等工业部门。
摘自小山:《日本军事工业史的分析》。

在贸易方面,由于条约的修改于1899年(明治三十二年)生效,以及出口税被全部取消等原因,贸易额大幅度增加。但因为棉花等原料和机械、铁等重工业产品的进口增加,从19世纪90年代后半期起,日本的贸易收支转为逆差。在贸易增加的同时,在政府通过奖励海运业政策进行援助的背景下,由日本邮船会社等开辟了远洋航线,其中有1893年(明治二十六年)开设的孟买航线,1896年(明治二十九年)开设的到欧洲、美洲、大洋洲的航线。

在农业方面也普及了豆饼等购买的肥料(人造肥料),代替原来的农家肥,加上进行了品种改良,结果使单位面积的产量得到很大的提高。但与工业相比,农业的发展还是相当缓慢。政府最初进口了欧美的大型农业机械,试图引进大规模机械化农业的经营方式,但由于半封建的地主佃农制度的广泛存在而失败,遂改变政策,主要改良过去的耕作方法。因此,以前那种以栽种水稻为主的零散经营方式仍然占统治地位。另外,因为城市人口急剧增加,从1897年(明治三十年)起,大米几乎每年都要增加进口量。

同时，由于对外贸易的增长和国内资本主义的发展，农家也被卷进了商品经济，自产家用衣料日趋减少。生丝作为开港以来的重要出口产品，其出口日益兴盛，水田每反(等于0.1公顷)的收入为1.69日元，而桑园每反的收入为5.12日元。因此，桑树的栽培及养蚕业发展起来，而棉、麻、菜籽等的生产却受到廉价进口品的排挤，日渐衰退了。

各类农家的构成和租佃地率

年　份	自耕农	半自耕农	佃　农	租佃地率
1883～1884	37.3	41.8	20.9	35.5①
1888	33.4	46.0	20.6	39.5②
1892	?	?	?	40.1
1899	35.4	38.4	26.2	?
1908	33.3	39.1	27.6	45.5

注：户数中，1883～1884年的根据《日本资本主义的成立》Ⅱ，第478页；1899年的根据栗原百寿《现代日本农业论》第33页；1908年的根据"农业情况统计"。租佃地率，1892年以前的根据《日本资本主义的成立》第475～476页；1908年的根据"农业情况统计"。①是1883年的数字。②是1887年的数字。

在地税改革的问题上，因为允许半封建的地主存在，而且确立了地主的土地所有权，所以，那些由于被卷入商品经济而丧失了土地的农民便沦为佃农。因此，到19世纪90年代，租佃地率还在不断增长。因为存在着半封建的地主土地所有制，阻碍了依靠工资劳动进行农业经营的发展。拥有大量土地的大地主脱离耕种，成为依赖征收佃租的寄生地主的倾向日趋严重。同时，一部分地主将原来的高利贷式的金融改为地方银行组织，或向公债及股票中投资，逐步加深了与资本主义的结合。

台湾的殖民地化　台湾是日本获得的第一个海外殖民地，它成为日本后来向殖民主义国家发展的起点，从这一点来说，台湾占有极其重要的地位。

台湾被日本占领后，台湾人民的抵抗运动仍然不断。占领者对此进行了残酷的讨伐，通过恢复旧的保甲制度，用联保制加强了

统治。台湾的殖民统治机关是“台湾总督府”，其长官“台湾总督”限定必须是陆、海军的大将或中将，民政和军政、军令的全部大权都集中于他一人手中。这个制度一直延续到1919年(大正8年)。

日本对台湾的统治一开始，就采取政策将原来欧美商社所掌握的砂糖、茶叶、樟脑等重要物产的买卖权收为日本方面所有。通过“台湾总督府”施加压力，发放补助金以及日本船业公司的协助，数年之后，这些重要物产的买卖就被日本的大商社所掌握。在这个过程中，当地的商人和加工业者也被同时纳入日本资本的支配之下，而迅速地没落了。

在台湾特产中，樟脑的产量当时位居世界第一。它从1899年(明治三十二年)起成为“台湾总督府”的专卖品，另外，盐和烟草也被列为专卖品。专卖的收入经常是占“总督府”收入的大部分，1905年(明治三十八年)占49%，到1916年(大正五年)仍占22%。樟脑后来成为日本赛璐珞工业的重要原料。

三井物产于1898年(明治三十一年)开始在台北开设分店，到处以巨额资金，收买外国商社专属的买办，排挤外国商社。1900年(明治三十三年)，以三井为中心，设立了以皇室和华族毛利家族为大股东的台湾制糖会社，稍后又设立了以三菱为中心的明治制糖会社。后来又于1909年(明治四十二年)在日本结成了名为“糖业俱乐部”的卡特尔，在其压力之下，外商完全退出了台湾。

茶叶原来占台湾出口总额的50%。三井物产等日本大商社从1907年左右开始从事茶叶贸易，并在台湾银行的援助下，从英国资本的香港上海银行手中夺取了茶叶的贸易权。

台湾的土地调查工作 在台湾，从1898年9月到1903年(明治三十六年)6月，花费了大约540万日元，进行了“土地调查工作”。其目的是改变原有的土地制度，使之适应于资本的活动，并建立殖民统治体制。

要使日本资本主义能在台湾进行活动，就必须要改变原有的土地制度，使之适应于资本的活动。同时，只要为殖民统治所需

要，旧的制度也要保存下来。土地调查工作就是要“调查地理、地形”，其目的是确定地税承担者的土地所有权，稳定地价，调查未登记的田地，增征地税以及制定保安对策。清朝统治末期的台湾土地制度，是由清朝统治者给予开垦者对官有土地的开垦权，开垦者向政府缴纳地税。接着出现了向下级经营开垦的人征收大租的大租户，以及向直接耕作的现耕佃农征收小租、并向大租户缴纳大租的小租户。这种关系成为台湾土地制度的基础。其中小租户的力量日益扩大。

在土地调查工作中，用公债和现金的手段消灭了大租户的权利，把小租户当作唯一的真正土地所有者。因此，原来的小租户就成了半封建的地主。这个过程非常类似“地租改革”用公债之类的手段消灭领主权，给予地主和自耕农土地所有权，保留半封建的地主佃农关系。不过，在台湾进行的土地调查工作，主要的是为了确立日本的统治，有几点与地租改革不同：第一，通过这次调查，地租提高到原来的 3.5 倍左右。第二，调查以申报制为原则，而这一布告又是通过以小租户为主的各地有权势人物传达的，所以对不了解申报方法的农民极为不利。由于这样的原因，在土地调查工作的过程中，大量的土地被集中到地主手里。另外，没有申报的土地被定为“无所属土地”，这种“无所属土地”一旦被划为“国有地”后，就通过“台湾总督府”廉价出售给日本人。于是产生了日本人地主。

在农地殖民地化之后不久，又通过“林野调查”，建立了对山林原野的殖民统治。日本当局以“无主地归国有”的原则来处理山林原野，把无法确切证明原来所有权的山林原野统统都当作“无主地”，编为“国有地”。台湾 96％的山林原野就这样被划为“国有地”，只剩下 4％是民有地。这样征集起来的山林原野，大部分被廉价出售给日本的大制糖公司和大商社，形成了半封建农业制度的“大农园”的基础。

社会运动和社会主义思想的产生　随着资本主义的发展，其矛盾也暴露出来，产生了许多社会问题。与此同时，工人阶级也成

长起来，因而逐渐发生了社会运动。

日本走上资本主义道路较欧美各国晚，而且最初是处于不平等条约之下，进入近代社会后，各方面仍残留着封建社会的因素，所以工人的工资远远低于欧美，还不得不从事艰苦的劳动。根据对19世纪末到20世纪初这一时期的调查，织布厂每个工人管理机器的台数，美国是10～15台，而日本是2台，生产率要低得多。但日本工人的工资只是美国的1/10。所以，结果每台机器的收益反而是日本方面高。根据1900年(明治三十三年)的调查，官营工厂的工人人数是36237人，而民办工厂(雇用10人以上的工厂)的工人人数是388296人，其中纤维产业占237132人(缫丝业118804人，纺织业62856人)，88%的是妇女。另外，矿工有140846人(煤矿工人70508人)，铁路工人和造船工人是105065人。由此可见，当时工厂工人中的大部分是从事纺织业的，其中大部分又是妇女。大多数女工都是贫困农家或佃农的女儿，她们是为了帮助父母解决生活困难才离乡外出干活的。根据当时的记载，这些女工的劳动时间一天竟长达17～18个小时，据说夜班劳动也长达12个小时以上。厂方还经常以种种借口对她们进行殴打、减食、罚款、监禁，甚至把她们的衣服脱光进行殴打。因为这样的虐待，女工大量逃亡。当时在纺织行业中普遍实行"宿舍制度"，这种劳务管理制度就是为了维持这种苛刻的劳动条件，防止女工逃亡。

在日清战争前后的产业革命时期，各地工厂的工人开始了罢工运动，资本家和工人阶级的对立开始表露出来。1897年(明治三十年)全国发生了40多次罢工。这时，在美国接受了工人运动影响的高野房太郎、片山潜等人回国，组织了"工会期成会"(1897年)。在工会期成会的指导下，又建立了"铁工组合"和"日本铁道矫正会"等工会，开始要求增加工资和改善待遇，经常发展成为"劳资争议"。特别是铁工组合，在炮兵工厂、甲武铁道工厂、横滨铁工厂、大日本铁道大宫工厂、石川岛造船所、横须贺造船所等当时有

代表性的工厂发展了会员。

劳资争议的次数以及参加人数

年 份	次 数	参加人数
1898	43	6293
1999	15	4284
1900	11	2316
1901	18	1948
1902	8	1846
1903	9	1356
1904	6	879

注:摘自楫西等著《日本资本主义发展史年表》。

同一时期,古河财阀经营的枥木县足尾铜矿的制铜所流出的矿毒,使附近的大片农田荒芜,成为重大的社会问题。大批农民在田中正造的领导下,对公司及政府发起了大规模的抗议运动。另外,当时处于半封建地主制统治之下的农民,开始在全国开展要求减少佃租、反对地主收夺土地的运动。农民的这种运动也是受到工人运动兴起的影响的结果。

日本政府为了对付工人阶级的这种成长,于 1900 年(明治三十三年)公布了《治安警察法》,否定了工人的团结权和罢工权。另一方面政府和一部分资本家,由于工人生活状况的恶化导致生产率下降,使阶级对立激化的原因,计划制定工厂法等保护工人的法规,但由于资本家方面的反对,没有实现。

在工人阶级成长和工会运动有了一定程度发展的形势下,作为其指导理论的社会主义思想发展起来,具备了产生社会主义政党的条件。社会主义思想在明治初期的明六社的启蒙运动中,已经被当作“危险思想”进行了介绍,但当时工人阶级还没有成长起来,所以几乎没有发生什么影响。1898 年(明治三十一年),致力于工会运动发展的片山潜、幸德秋水、安部矶雄等人创建了“社会主义研究会”,有组织地对社会主义进行了研究。1901 年 5 月,除片山、幸德、安部外,还有西川光次、木下尚江以及东京炮兵工厂和

日本铁道大宫工厂的工人创立了日本第一个社会主义政党——“社会民主党”。该党以“废除阶级”、“人类平等”、“土地、资本归国家”、“彻底废除军备”为最终目标；作为实际运动，提出了废除贵族院、裁减军备、实行普选、制定工会法、保证团结权、保护佃农、取消儿童和妇女的夜间劳动等口号。当时日本的“社会主义”，除马克思主义外，还包括空想社会主义、无政府主义、社会改良主义乃至基督教的人道主义，对革命和改良的区别以及无产阶级专政的原则并没有充分理解。因此，社会民主党也是企图通过普选来实现其要求，对当时日本的阶级统治和天皇制的本质认识不足，表现出很大的幻想。日本最初的社会主义政党在思想上就是如此极不成熟。但是，以工人阶级有了一定程度的成长为背景，出现了提出民主主义和社会主义要求的政党，这对当时的统治阶级是一个极大的威胁。所以日本政府在该党成立的当天就发布了禁止结党的通告。但社会民主党的成立及其要求已由数家报纸介绍出去，产生了相当大的影响，成为日俄战争时期坚决反对帝国主义的运动的基础。

日、俄帝国主义围绕朝鲜的对立 日清战争后，日本进一步加强了对朝鲜的侵略。1896 年，在朝鲜的 258 家外国商馆中，有 210 家是日本商馆。在整个日清战争时期，日本对朝鲜内政的露骨干涉，更加激起了朝鲜人民的愤怒。同时，清朝的势力从朝鲜被清除，沙俄势力积极侵入朝鲜，在朝鲜统治阶层内部，亲俄派势力也有所抬头。

1895 年(明治二十八年)10 月，日本公使三浦吾楼指挥日本守备队和一些浪人，杀害了被认为是亲俄派官吏后台的朝鲜王妃——闵妃，将其尸体凌辱后，又浇上煤油焚毁。三浦等人企图将其暴行伪装成朝鲜内部发生的事件，清除亲俄派，建立亲日派政权。但是，事件的真相很快就为人们所了解，朝鲜各地的义军纷纷起来抵抗日本。在这样的形势下，亲俄派官吏从俄国军舰上引来了俄国的海军陆战队，将国王转移到俄国公使馆，组织起亲俄派内

阁。因此，日本势力不得不大大地后退。朝鲜国王待在俄国公使馆的期间，俄国获得了矿山采掘权、森林采伐权以及招聘军事顾问团和财务顾问团、设立俄韩银行等多项权益。但这也给朝鲜带来了沦为俄国殖民地的危险，因此，朝鲜人民要求撤除俄国顾问团、争取独立和民权的斗争激化，终于使俄国顾问撤离，俄韩银行关闭。日俄两个帝国主义围绕朝鲜的对立，就这样日益激化起来。

帝国主义国家瓜分中国　从19世纪末到20世纪初，资本主义列强已发展到垄断资本的阶段，随之而来的是金融资本的建立，其对外发展也从商品输出转为资本输出，极力争夺殖民地和势力范围。进而围绕着殖民地及势力范围的瓜分和重新瓜分，帝国主义之间的对立也激化了。在缔结日清战争的和约时，日本获得了向中国输出资本的权利，这是代表了正在转化为帝国主义的资本主义列强的利益。而在日清战争之后，俄国、法国、德国对日进行的“三国干涉”，表明资本主义列强之间围绕着殖民统治的对立激化起来。日清战争的结果，暴露了清朝政府的无能和腐败，列强开始了对中国的瓜分。

通过日清战争，日本从朝鲜铲除了清朝的影响，进一步加强了对朝鲜内政的干涉。但对此的反抗，反而在朝鲜统治阶层内部促使了亲俄派势力抬头。1896年(明治二十九年)，俄国与日本交换了议定书，推进对朝鲜的统治。但是，因为朝鲜人民的反抗斗争高涨，俄国在朝鲜的势力也不得不后退。因此，俄国把侵略的矛头转向中国的东北，于1896年强迫清朝的李鸿章缔结密约，获得了在中国东北铺设铁路的权利，推进其南下政策。1898年(明治三十一年)，德国租借胶州湾，接着俄国租借了旅顺、大连地区，英国租借了香港对岸的九龙半岛和山东省的威海卫，法国租借了广州湾，它们以这些地区为根据地，进行铺设铁路以及其他工程，扩大了各自的势力范围。美国于1898年(明治三十一年)吞并了夏威夷，接着又占领了菲律宾，开始向亚洲侵略。第二年，美国国务卿海约翰提出了要保全中国领土和门户开放、机会均等，这是因为美国开始侵略

中国较其他列强晚，害怕自己在发起正式侵略行动之前中国已被列强瓜分完毕，因而要求将各国侵略中国所得的成果也分给美国。

义和团事件和日英同盟　面对帝国主义各国对中国侵略的加剧，1898年（明治三十一年），以康有为等人为首的改良主义者，企图通过变法运动进行内政改革，但遭到了中国国内的反动势力和外国帝国主义的反对而失败。当时，在中国人民中间，反对帝国主义瓜分中国的义和团农民斗争风起云涌，对此，各帝国主义国家派出大批军队，进行了镇压。第二年9月，各帝国主义国家将《北京议定书》（即《辛丑议定书》）强加给清朝政府，获得了巨额赔款和在北京驻扎军队等项权益。中国因此而进一步陷入半殖民地的境地。

新崛起的日本帝国主义，依靠其比其他帝国主义国家更接近于中国的地理位置，在这一侵略战争中充当了主力。在入侵中国的32000名外国军队中，日军占12000名，较其他国家占绝对多数。

另外，俄国以义和团事件为借口，向中国东北派遣了大批军队，并占领了该地区，企图进一步把手伸到朝鲜半岛。

这样一来，日俄两个帝国主义围绕着对中国东北和朝鲜的统治，形成了激烈的对立。

在这种情况下，在日本政府内部，伊藤博文主张日俄协商，以日本承认俄国自由统治中国东北为条件，换取俄国承认日本在朝鲜的优先权；而山县有朋、桂太郎、小村寿太郎则主张依靠日英同盟与俄国对抗。这两种意见发生了对立。但俄国所采取的政策是不仅向中国的东北，而且也向朝鲜扩张势力。而当时英国帝国主义面对俄国帝国主义的迅速南下，也企图借日本帝国主义的力量来对抗俄国，因此在1902年（明治三十五年）1月建立了日英同盟。同盟条约中规定，日本维护英国在中国的利益，英国维护日本在中、朝两国的利益；若同盟国的一方与他国开战时，同盟国的另一方要严守中立，并防止第三国参战，等等。日英同盟是帝国主义的同盟条约，后来又进行了修订，一直到第一次世界大战之前，它

是日本外交政策的基轴。

日俄战争　日英同盟建立之后，俄国仍继续南下。日本自“三国干涉”以来，加速增强军备，从1896年(明治二十九年)起，把将近一半的国家预算用作直接军费。报纸和杂志也大肆宣扬开战，特别是1903年(明治三十六年)成立的“对俄强硬同志会”以及户水宽人等东京帝国大学的七博士都主张强硬的主战论。另一方面，基督教徒内村鉴三认为战争是杀人的罪恶，否定战争；社会主义者幸德秋水、堺利彦、片山潜等发行《平民新闻》，指出日俄开战是日俄两国统治者发动的对中国和朝鲜的侵略战争，对两国人民毫无益处，两国人民是兄弟，两国的统治者是两国人民的共同敌人。他们一直勇敢地斗争到开战以后。日俄战争期间，在荷兰召开的第二国际大会上，作为日本代表出席会议的片山潜与俄国代表普列汉诺夫互相握手，表明了两国人民的坚定团结。

日本政府看到俄国军队开始入侵朝鲜，便于1904年(明治三十七年)2月12日命令日本海军在朝鲜的仁川和中国的旅顺袭击俄国舰队，继而公开宣战，开始了以中国东北为主要战场的日俄战争。议会也坚决地支持了政府。

日本得到了反对俄国迅速向中国南下的英、美帝国主义的支持，加上当时俄国正值1905年革命的前夜，所以，战局的发展对日本有利。日本陆军压倒了俄国军队，1905年(明治三十八年)初，攻陷了俄国海军的基地旅顺。同年3月，大约40万日军和60万俄军在沈阳附近进行了大决战，日军占领了沈阳。同年5月，日本海军在朝鲜海峡歼灭了从欧洲返航的俄国舰队。

日本就是这样在战争中占据了优势，但在生产力和财政方面有着巨大的困难。日军经常为炮弹不足而苦恼。就战费来说，在172100万日元的总额中，30200万日元(22%)是通过不断增税所得，64400万日元(38%)是国内债务，其余的69000万日元(40%)不得不通过在英、美募集外债来筹措。

就在日本的国力几乎达到极限的时候，支持日本、考虑要在日

本处于有利的时候进行斡旋的美国总统提奥多尔·罗斯福，向两国提议讲和。俄国当时由于1905年革命，要继续打这场战争也很困难，因而接受了讲和的提议，同年9月在美国的朴茨茅斯签订了和约。结果日本获得了以下权利：(1)对朝鲜的进一步统治权；(2)对旅顺、大连的租借权，对长春以南的铁路及其附属地的权利；(3)北纬50度以南的桦太；(4)沿海州和堪察加的渔业权等。

日本政府在战争中煽动国民的敌忾情绪，致使国民对和约的内容感到强烈的不满。因而在媾和问题同志联合会于9月在东京的日比谷公园举行的号召废弃条约的国民大会上，发生了参加者与警察冲突的事件（“日比谷烧打事件”）。

日俄媾和条约包括要让中国承认把俄国在中国东北南部的利权转让给日本等条款。因此，同年11月起开始在北京举行了迫使中国承认的谈判。当时的中国政府也极力表示了反抗，但因为美、英政府支持日本，向中国政府施加压力，所以，同年12月中国方面也屈服于日本的要求。日本政府为了将所获得的长春至旅顺间的铁路与朝鲜连接起来，进一步强制要求中国同意在沈阳至安东（现在的丹东）之间铺设铁路。

“南满洲铁道会社”的成立 日俄战争的结果，日本以所获得的铁路权利为基础，成立了“南满洲铁道株式会社”（“满铁”）。“满铁”的资本最初定为2亿日元，其半数是政府投资，其实主要是政府把铁路设施转让给公司；其余资本是公开募集的。日本政府为迫使中国政府承认其对俄国所获权益的继承，形式上将铁路的经营作为日中两国的共同事业，其实只是在征集股份的两周前才通知中国创立“满铁”，而且日本政府借口应征股份出现盛况，无视中国政府的抗议，由日本人一手独占了所有股份。由于“满铁”的创立，日本的资本输出有了飞跃性的增加。但当时日本用于输出的资本仍很欠缺，所以不得不以公司债务的形式在伦敦筹措了大约12000万日元的资金。对日本帝国主义来说，当时的“满铁”具有军事的意义，同时也是统治朝鲜和侵略中国东北的基地。守备“满铁”

的日本驻军称为"关东军"，后来成为日本帝国主义侵略中国的急先锋。另外，从1906年起，经三井物产会社之手，将东北大豆变成了国际商品。在大豆的买卖价格上，"满铁"所掌握的铁路运输和水运的费用占去了大部分；对"满铁"来说，大豆的运输成了掠夺中国农民的重要手段。另外，"满铁"在经营重要的矿山以及对各种商品和企业渗透等方面，为日本帝国主义侵略中国起了重大作用。

在大豆买卖价格中农民的实收额和"满铁"的实收额

	日　元	%
"满铁"一车皮大豆（大连交易所的价格）	2810.67	100.0
农民实收额	919.60	32.3
粮栈所得	334.40	11.9
出口商所得	167.20	5.9
松花江水运等各种费用	362.70	12.9 } 42.7
铁路运费等各种费用	837.87	29.8 }
麻袋及其他杂货	188.90	6.7

注：根据近藤康男《满洲农业经济论》，这里指的是1933年从佳木斯经水运到哈尔滨，再运至大连的大豆。

"南满洲铁道会社"企业投资额统计表（单位：日元）

企业范围	1926年	1927年	1928年
铁　路	225039369	239517926	249703229
工　厂	2984116	8759631	7579171
船　舶	4322011	4044933	—
港　湾	49873232	59789109	69203748
矿　山	129127155	102730711	106719240
钢铁厂	45902286	20747607	20871315
炼油厂	—	—	4935686
肥料工厂	—	—	79782
旅　馆	2766774	—	—
地方设施	75360801	164679343	167169260
其他设施	49638056	44572475	45489897
合　计	593923801	644841735	671751337

注：摘自侯厚培、吴觉农：《日本帝国主义对华经济侵略》。

朝鲜的殖民地化 日俄战争开始后，日军无视朝鲜宣布“局外中立”，占领了朝鲜，并将《第一次日韩协约》强加给朝鲜。根据协约规定，朝鲜事实上变成了由日本政府派遣的“顾问”进行统治。通过1905年(明治三十八年)11月的《第二次日韩协约》，又剥夺了朝鲜的外交权，将其置于“韩国统监”的统治之下。这时，日本人迫使朝鲜承认了他们在朝鲜的土地所有权。接着又通过1909年(明治四十二年)的《第三次日韩协约》，完全掌握了朝鲜的内政以及交通、通讯、司法、警察，并在经济上把朝鲜的货币制度纳入日本的货币制度。在这样的前提下，日本帝国主义在取得与英、美、俄谅解的基础上，于1910年(明治四十三年)8月实行了“日韩合并”。

“日韩合并”以后，“韩国统监府”改为“朝鲜总督府”。规定“朝鲜总督”直属天皇，在朝鲜的行政、司法等各个方面拥有莫大的权限，并指挥驻扎在朝鲜的日军。日本宪兵队的司令官兼任“总督府”的警务部长，军队和警察有着密切的关系。1911年(明治四十四年)制定的《朝鲜教育令》，首要的目的是要把朝鲜人变成日本的“忠实良民”，并规定在公立学校对朝鲜语教育实行限制，废除朝鲜的历史和地理的教育，代之强制学习日本的历史、地理、修身等课程。

1910年至1918年花费了2000万日元在朝鲜进行的土地调查工作，与在台湾进行的土地调查工作一样，其目的是使朝鲜的半封建的土地制度适应于日本资本主义；是日本的地税改革在殖民地的翻版。调查的内容有：(1)土地所有权的调查；(2)土地价格的调查；此外还有(3)具有军事意义的地形的调查。因为调查是根据申报来进行的，所以许多农民未能办理手续。另外，因为法令本身是通过有权势者传达的，所以很多地方没有把法令传达给农民，许多农民因手续不符和证据不足而被剥夺了土地所有权。大片的土地就这样被划为日本的“国有地”。另一方面，通过这一调查，在这以前侵入朝鲜的日本人成为正式的土地所有者；另外，朝鲜的贵

族、豪族将自己的封建领地以及家族或村里的共有土地、山林、原野等当作自己的所有地进行申报，获得承认为其私有地。这些人作为半封建的地主，成为维持殖民地体制的因素。到调查结束的1918年，全部耕地的半数以上集中到仅占全体农户数3%的地主手中，而全体农民77%以上的人成为被统治的佃农(包括半自耕农)。通过这一调查，耕地由272.7万町步(1町步约等于1公顷)增加到433.7万町步(其中大部分是登记的“隐田”)，地租也由664.8万日元大幅度上升到1156.9万日元。

李氏王朝的直辖地——拥有9万多町步耕地和28.4万农民的“驿屯土”，被划入日本的国有地，“朝鲜总督府”由此而征收的地租达139.8万日元，成为仅次于租税的第二大收入。

在朝鲜的殖民地大土地所有者中，与“朝鲜总督府”并存的是“东洋拓殖会社”(“东拓”)，它与“满铁”并列为日本帝国主义最大的殖民地公司。“东拓”是1908年由“日韩两国政府”出资1000万日元，作为半国家性质的公司而设立的。朝鲜方面的资金是李氏王朝的直辖地“驿屯土”中最上层人士提供的。此外，截至1913年，包括“朝鲜总督府”所有的国有地(通过土地调查工作掠夺的)及其他“收买”的土地在内，该公司共占有64860町步土地。另外，日本政府自该公司设立起的8年时间里，每年向它提供30万日元的补助金。“东拓”是与“满铁”并列的殖民地公司，其经营绝不是靠自由的工资劳动进行的，而是以半封建的土地所有制为前提，从佃农手里掠夺收获量的50%～60%的实物。根据1938年的资料，这一年东拓的所有地是145237町步，统治着78668名佃农。

以这种殖民地公司为先锋，在朝鲜陆续出现了特大的日本地主。

日本帝国主义把朝鲜变为殖民地时，压制和破坏其民族资本的发展，力图把朝鲜变成粮食和原料的供给地。在日韩合并前的1907年至1909年期间，在朝鲜人提出设立工业公司的117件申

请中，由于统监府的阻挠，只有11件得到批准。在日韩合并后不久的1910年12月公布了《公司令》，甚至把在朝鲜的公司停止营业、禁止营业或解散的权力都交给了“朝鲜总督”，使朝鲜民族资本的发展愈加受到压制，同时极力使日本资本侵入朝鲜。在1917年工业公司的投资总额中，朝鲜人的资本所占的比例为12.3%，而日本人的资本高达79.6%。

六 近代文化的发展

明治文化 明治文化的特点是：在继承江户时代末期的文化的同时，积极吸收欧美的近代文化，并进一步加以消化，建立起适应日本的资本主义社会的新文化。

在明治时代初期，吸收欧美各国的文化是作为一种新的刺激，当时还只是由特定的人来进行，所以文化的形式及内容也带有浓厚的自上而下启蒙的色彩，国家的政策产生了很大的影响。但是，很快随着教育的普及以及交通、通讯、出版等事业的迅速发展，国民有了近代的觉醒，诞生了新的文化。

新思想的萌芽 在江户时代后期，随着统一市场的发展，要求克服封建割据制度、实现国家统一的思想发展起来。江户时代后期的尊王论就是具有这样性质的思想。在这样的前提下，幕府末期随着来自欧美各国压力的增强和殖民地化危机的到来，对外的国家意识增强了。这种倾向是明治维新的重要的思想动力，也给明治维新以后带来了巨大的影响。

进入明治以后，大量介绍了有关欧美的近代思想和近代国家，经过明治初年的思想启蒙阶段，自由民权思想获得了发展，但也继承了强烈的对外意识，连民权论者在伸张民权的同时，也极力主张确立国权（国权论）。

到明治中期，又出现了对激进的欧化政策的反省，对一度无人过问的传统文化开始重新认识，并对传统的文化遗产采取了保护

政策。三宅雪岭等的“政教社”发行杂志《日本人》，反对政府的极端欧化主义，主张保存民族文化。同时，这一方向也和国权论结合起来。至于受到“废佛毁释”打击的佛教，岛地默雷等人由于受到西方的信仰自由的影响，对以前的佛教状况进行了反省，发起了重建佛教的运动。以后佛教也吸收了近代的学术研究方法，逐渐开展了对教义的研究，终于在国民中拥有了巨大的势力。

明治宪法勉强承认了信教的自由，所以基督教除了大力从事传教活动外，还进行教育、社会福利和废娼等运动，主要是在青年阶层中发展了信徒。但是，政府把“官币社”、“国币社”等资格给与各地有势力的神社，事实上将神道作为国教。另外，通过颁布“教育敕语”，逐渐强调忠君爱国，因而东京帝国大学教授井上哲次郎等人从国家主义的立场出发，攻击基督教违背教育敕语的宗旨。

科学的发达　江户时代末期的西学主要在军事学、技术、医学方面获得了发展。明治政府接收了幕府和各藩的这些西学者，同时还从外国招聘了大批专家，以东京大学（后来称帝国大学）为中心，推动了科学研究工作。最初这些外国教师所起的作用是很大的，但不久便开始采取以培养日本的技术人员、研究人员来取代这些外国人的政策。从 19 世纪 90 年代起，日本的学者也开始独立地进行各个领域的科学研究了。随之，创立了各个领域的专门学会，发行专门性的杂志。

明治以后，正式吸收了欧美的学术中的人文科学和社会科学，最初主要是以英、美、法等国的自由主义倾向的学术为中心。但由于明治宪法是以德国为模式，以及国家主义的抬头等原因，德国体系的国家主义学说占了优势。在法律学方面，最初从法国邀请了波阿授拉德，给各种法典的编纂带来了很大影响，但以制定宪法和编纂民法典为契机，德国的法学占据了统治地位。

在经济学方面，最初传入了英国的自由主义经济学，但出于日本没有关税自主权以及走上资本主义的道路比欧美晚等国情，德国的保护贸易论和社会政策的学说逐渐占了优势。由于同样的倾

向，哲学方面也是德国哲学处于优势地位。

在日本历史及日本文学领域，幕府末期的国学和中国的考证学的影响很大，但出现了田口卯吉所著的、以文明史论为基础的《日本开化小史》，对历史观作了革新，并吸收了西洋的研究方法，把原来的国学的研究向前推进了一步。不过，在历史学领域中，“万世一系”的思想和皇室中心主义的影响也很大，在很多方面阻碍了科学的研究。

在自然科学的领域里，由于政府采取富国强兵、殖产兴业的政策，并给予优厚的保护，到明治中期，相继发表了北里柴三郎对破伤风菌的发现、志贺洁对痢疾杆菌的发现、铃木梅太郎对维生素 B_1 的发现、高峰让吉对酶的研究以及下濑雅允制造的下濑火药等达到世界先进水平的独创性的研究。

教育的普及 由于小学的普及，义务教育的就学率迅速提高了。政府的教育政策最初受英、美的自由主义教育的影响很深，但进入19世纪80年代以后，由于对自由民权运动的反感而转向国家主义的方向。1886年(明治十九年)，第一任文部大臣森有礼发布了《学校令》，推行以帝国大学为最高学府的国家本位的教育政策。

这一方向由1890年(明治二十三年)发布的《有关教育的敕语》(“教育敕语”)而被明确地确定下来。敕语在法律上虽然没有任何约束力，但当时的宪法规定天皇是“神圣”的，以这样天皇的名义发布的敕语拥有绝对的权威，被认为超过法律之上。教育敕语规定忠君爱国是最高的道德，其次是对父母的孝道，强调这是教育的基本。

1886年(明治十九年)的《小学令》中规定小学的普通和高等两种课程加在一起为8年，其中前4年作为义务教育，1907年(明治四十年)延长到6年。另外，1903年(明治三十六年)开始实行“国定教科书制度”，加强了国家对教育的控制。

在政府实行国家主义教育和加强对教育的控制的另一方面，福泽谕吉的庆应义塾、新岛襄的同志社和大隈重信的东京专科学

校(现在的早稻田大学)等私立学校发展起来。它们根据独立的自由主义教育方针,进行了学术研究和专门教育。另外,还开办了进行佛教、神道、基督教等特定的宗教教育的私立学校。在女子教育方面,1872 年(明治五年),继东京首创女校(女子中等学校)之后,又诞生了女子师范学校。因为当时的状况不适宜实行男女同校,所以女子教育的发展不同于男子教育,其内容也是按照政府的方针,以专门培养"贤妻良母"为目的。

新闻、出版的发展　新闻报纸在幕府末期受欧美的影响而萌芽,在进入 19 世纪 80 年代后,随着自由民权运动的发展,作为各政党、政社的机关报等言论机关而取得了显著的发展。当时报纸对于国内外的情报以及学术、思想、文化的普及起了巨大作用。另外,还出现了作为平民读物的报纸,刊登连载小说,报纸逐渐成为日常生活不可分割的一部分。19 世纪 90 年代以前的报纸,党派的立场明显;19 世纪 90 年代以后,经营变成了以营业为主,开始出现了全国性的大报纸,发行的份数甚多。

1898 年五大报纸年发行份数

大阪朝日新闻	3621 万份
万　朝　报	3148 万份
大阪每日新闻	3059 万份
中　央　新　闻	2072 万份
东京朝日新闻	1548 万份

杂志中除了有关学术、文学、妇女等专门杂志外,还出现了《国民之友》、《太阳》、《中央公论》等综合性杂志,对言论活动和知识的普及起了重大作用。

在出版方面,从 19 世纪 80 年代起,活字印刷有了很大发展,普及了用活版印刷的洋装书,取代了原来的木版书。到 19 世纪 90 年代以后,出现了几家大的出版公司,开始出版大量文学、学术以及日本古典复刻等书籍,为提高国民文化做出了巨大贡献。

近代文学　明治初期还残留着江户时代末期的游戏文学的形

式，但也逐渐出现了取材于文明开化的新风俗的作品。当报纸上开始刊登连载小说，出版业兴旺发达之后，文学作品便在国民中被广泛阅读。外国文学的翻译也开始出现。另外，在自由民权运动中，出现了矢野龙溪的《经国美谈》、东海散士的《佳人之奇遇》、末广铁肠的《雪中梅》等宣传其思想的政治小说。

西方文学从明治初年起被介绍到日本，在重视其内容的同时，在文学上还出现了追求其作为艺术的独特价值的倾向。

坪内逍遥于1885年(明治十八年)所著的《小说精髓》，被称为是日本近代文学评论的开端。逍遥在该书中主张写实主义，认为文学要真实地描写人生。逍遥站在这一立场上，写了小说《当代学生性格》，给日本近代文学的形成带来了很大影响。逍遥还致力于英国古典作家莎士比亚作品的翻译、歌舞伎的近代化和近代戏剧的创立，并培养了大批的文学家，在日本近代文艺的发展上留下了不可磨灭的足迹。

由于西方文学的影响，普及了用日常说话的语言来写小说的"言文一致体"，并逐渐采取了细致地描写自然和人情的创作方法。二叶亭四迷通过对俄国文学作品的翻译以及小说《浮云》的创作等，成为日本近代文学的先驱，产生了巨大的影响。另外，尾崎红叶的"砚友社"继承了在日常生活中寻求题材的"西鹤手法"，同时力求创作出写实的小说，将文艺作品普及到广大民众中去。另一方面，幸田露伴写出了大量受佛典和中国古典等影响的理想主义作品。北村透谷等人的"文学界"一派，受到西方文学及基督教思想的深刻影响，写出了以人的自我觉醒为基调的浪漫主义作品。女作家樋口一叶深入观察了当时平民的生活和感情，创作出了反映他们情绪的作品。

正冈子规对江户时代以来在市民和农民中盛行的俳句进行了革新，给俳句赋予了近代的生命力，并在和歌的近代化上也留下了重大的业绩。与谢野晶子等人的"明星派"创作出了热情而格调高雅的和歌。岛崎藤村从内容及形式两个方面奠定了近代诗的

基础。

到日俄战争前后，随着日本资本主义社会的进一步成熟，法国和俄国的自然主义文学带来了强烈的影响，要求真实地描写人类社会现实的自然主义成为文坛的主流，国木田独步、田山花袋、岛崎藤村、德田秋声等人是这一流派的代表，他们都试图描写随着资本主义社会的发展而出现的社会生活的矛盾。

自然主义的作用就是这样地产生了极大的影响。与此相反，由夏目漱石所代表的反自然主义，深入地挖掘人的心理，注重精神方面的描写，从而开辟了文学的新领域。另外，石川啄木从浪漫主义出发，敏锐地洞察社会生活，同时受到社会主义的影响，把诗歌发展到独特的境界。

由坪内逍遥、森鸥外所开创的新型的文艺评论，也由于报纸和杂志的发展而获得了发表的场所，逐渐在文学界占据了重要的地位。

戏剧、音乐、绘画　在整个明治时代，歌舞伎仍然为民众所喜爱。在明治初期，河竹默阿弥吸收了文明开化的题材和风俗；坪内逍遥等在西方戏剧的影响下，对歌舞伎进行了改良，使之适应于新的时代。另外，由于大剧场的开设和名演员的出现，在封建社会被鄙视的歌舞伎的地位也提高了。此外，在自由民权运动中作为政治剧而演出的新派剧，从日清战争前后起，由于表演技术的提高，以及把脍炙人口的通俗小说搬上戏剧舞台等原因，也获得了很大的发展。日俄战争后，坪内逍遥的文艺协会和小山内薰的自由剧场等上演了西方近代剧的译作，为后来的话剧奠定了基础。随着这种适应新时代的戏剧的出现，戏剧成了民众的重要的娱乐。另外，中世以来的传统戏剧能乐，在江户时代的保护者大名消灭之后，曾一度衰落，但从明治中期起，它又以上流社会作为新的保护人而复活起来，并逐渐在民间普及。

在音乐方面，江户时代以来的乐曲继续流行。但在明治初年引进了西方音乐作为军乐。在小学校里，最初引进的歌曲，或者是

模仿西方的歌谣，或者是仅把歌词变为日语。1887年(明治二十年)建立了东京音乐学校，出现了像泷廉太郎等那样具有西方风格的形式和本民族的内容的作曲家，逐渐创作出了为国民所喜爱的歌曲。

美术因为江户时代的绘画变为世袭，流于形式，加上明治初年破坏旧事物思潮的影响，曾一度衰落。但由于美国人菲罗诺莎和冈仓天心等人提出对日本古代美术的价值重新认识以及西洋美术的影响，出现了复兴的前景。到了1887年(明治二十年)，为了改变过去的学徒制培养方法，培养出适应新时代的人才，创办了以冈仓天心为校长的东京美术学校。狩野芳崖、桥本雅邦等人也吸收西方美术的技巧，开辟了适应新时代的日本画的新天地。在西洋画方面，工部省美术学校于明治初年招聘了意大利派的画家，介绍写实主义的风格，在其影响下，涌现出高桥由一、浅井忠等优秀画家。1893年(明治二十六年)，从法国留学归来的黑田清辉和久米桂一郎等人，组织了名为“白马会”的团体，受法国印象派的影响，创作出画风明快的作品，被称为“外光派”。从这时起，西洋画也盛行起来。1907年(明治四十年)文部省举办了美术展览会(“文展”)，民间美术团体也逐渐举办了许多展览会，在一般国民中也涌现出许多美术爱好者。

雕刻除传统的木雕外，从明治初年起，也吸收了意大利派的西方雕刻的技法，开拓了石膏和青铜等雕塑领域。高村光云、朝仓文夫等人将旧有的传统和西方美术的手法融合在一起，创作出优秀的作品。另外，雕塑也和绘画一起在美术展览会上陈列展出。

陶器、景泰蓝、漆器、玻璃制品之类的工艺品，也于明治初年吸收了西方的技术，取得了新的发展。陶器、漆器等因为是重要的出口物品，不得不吸收西洋人的爱好，因而一度出现了庸俗趣味的产品，但不久便开始产生出能使老传统适应近代社会的工艺品。

在建筑方面，从幕府末期开始，通商口岸就出现了西式建筑和带有西洋风格的建筑物。到明治初期，政府办公楼、学校、兵营、银

行、公司等都采用西方建筑，在各地的小学校里也出现了吸收了西洋风格而建造成的校舍。城市的西方建筑最初是流行哥德式的砖瓦建筑，但从明治末期开始，逐渐大量采用钢铁和混凝土等材料。另外，随着对日本古代文物进行重新评价，逐渐开展了对日本古代建筑的研究，并在建筑中发扬了日本式建筑的风格。

生活方式的变化　明治时代一开始，在东京等大城市，政府机关、公司、学校、军队等就采取了西方的生活方式，并渐渐地影响到地方和一般平民的生活。江户时代的日本人由于佛教影响所形成的习惯，基本上不食兽肉。但从明治初期起，以城市为中心，食用牛肉、猪肉迅速普及起来。另外，在 19 世纪 70 年代末和 80 年代初，由于西南战争造成农产品价格暂时上涨，毛毯和洋伞等也开始在农村广泛普及。还有，通过废藩而取消身份制和放松身份约束的结果，加上轮船、火车等交通工具的发达，使得旅行和人口移动也相当频繁起来。此外，由于小学以及报纸、书籍的普及，也带来了生活的变化。不过，明治时代一般人的衣、食、住与以前的状况相比，在很多方面没有什么变化。

在东京，明治初年路灯采用了煤气灯；19 世纪 80 年代，公共设施都安装了电灯。铁路自 1872 年(明治五年)开通东京至横滨之间的第一条铁路以后，筹集了民间资本，迅速地发展起来。19 世纪 80 年代，在东京等大城市里出现铁道马车，到 19 世纪 80 年代末，京都出现了电车。明治初年发明的人力车取代了过去的轿舆，成为整个明治时代的重要的交通工具，并出口到国外。

在明治时代，人们的生活是日本方式与西方方式交杂在一起。妇女的发型既有原来的旧样式，同时也流行受西方影响的西方发型。进口物品依旧被看作“舶来品”而受到珍视。在地方上的农村和渔村，因为交通和通讯不便，生活方式没有多大变化，在采用阳历以后，由于农耕的关系，仍用旧历。

第十章　第一次世界大战与日本

一　日本帝国主义

日本帝国主义的形成　19世纪末到20世纪初，世界的资本主义已进入帝国主义阶段，日本也向帝国主义过渡。在日清战争的“和约”中，日本抢在其他国家的前头，从中国获得了输出资本的权利，这表明它是代表了已过渡到帝国主义的欧美列强的利益。日本还通过将台湾变成自己的殖民地，加入了殖民主义国家的行列。接着在为镇压义和团运动而发动的典型的帝国主义战争中，日本在八国联军中扮演了重要角色，从而以帝国主义的姿态出现在亚洲的一角。当时的日本，虽然在垄断资本和金融资本的发展以及资本输出等经济方面还不十分发达，但正如列宁指出的，“掠夺异族如中国等等的极便利地位的垄断权，部分地补充和代替了现代最新金融资本的垄断权”①。它已经加入了帝国主义的行列。而且，日俄战争正是日本与俄国两个帝国主义国家以朝鲜和中国为舞台，为瓜分殖民地和势力范围而进行争夺的一场战争。

日俄战争后的国际关系与日本帝国主义　日俄战争开始时，日本要夺取的目标主要是在朝鲜。但战争开始后，随着日本大军进攻到中国东北，中国的东北也被包括在要夺取的目标之列。

---

① 列宁：《帝国主义和社会主义运动中的分裂》，《列宁选集》第2卷，第893页，人民出版社1960年版。

日俄战争一开始，日军就占领了朝鲜，并将《第一次日韩协约》强加给朝鲜，将其置于日本的统治之下。日俄战争胜利的结果，在1905年(明治三十八年)通过《第二次日韩协约》，连朝鲜的外交权也剥夺了，并将其作为“保护国”，在首都汉城设立了“统监府”。进一步通过1907年(明治四十年)的《第三次日韩协约》，连其内政权也剥夺了。朝鲜人民对日本帝国主义不断进行激烈的反抗，1909年(明治四十二年)，为与俄国会谈前往哈尔滨的前统监伊藤博文，被朝鲜革命家安重根枪击身亡。第二年，日本将《日韩合并条约》强加给朝鲜，新设立了“朝鲜总督府”，把朝鲜完全当作日本的殖民地。英、美、俄等帝国主义国家也对此予以承认。将朝鲜变成自己殖民地的日本帝国主义，大搞独裁政治，推行殖民统治，通过土地调查工作，确立了朝鲜的殖民地土地制度，把土地所有权交给贵族、豪族，让他们来协助殖民统治。

在中国东北，为加强对从俄国手里接管来的“租借地”和“南满洲铁路附属地”的统治，于1906年(明治三十九年)在旅顺设立了“关东都督府”，作为准备侵略中国的据点。

随着日本帝国主义统治范围的扩大，便产生了与其他帝国主义列强的对立和协调问题。1905年7月，来日的美国陆军部长塔夫脱和日本桂首相相互交换了备忘录，美国承认日本并吞朝鲜，日本承认美国并吞菲律宾，达成了相互承认的协定。8月签订的第二次日英同盟，包括英国承认日本对朝鲜的统治，同时日本援助英国对印度统治的安全等项条款。从1907年到1912年，与俄国之间也曾三次缔结《日俄协约》，相互调整势力范围，同时针对中国人民的反抗和其他帝国主义，相互保证两国共同维护“特殊权益”。

在这些协定的背后，日本和美、英、俄等帝国主义国家之间的对立也激化了。1907年(明治四十年)山县有朋推行的扩大军备计划(《帝国国防方针》)，就是以俄、美、法为假想敌，为对抗这些国家，计划将陆军从13个师团增加到25个师团，海军增加最新式的战舰、装甲巡洋舰各8艘(“八八舰队”)作为核心力量。

日本帝国主义的突起，引起了欧美帝国主义的警惕，在一部分帝国主义国家中出现了“黄祸论”。1906年(明治三十九年)，在美国西海岸的旧金山发生了排斥日本学生的问题；1913年(大正二年)加利福尼亚州议会通过了《禁止日本人拥有土地法》，等等，发生了排斥日本移民的运动。

第一次世界大战前的国际危机

年　份	战争或危机的当事国	战争的政治目的
1885	英国对俄国	瓜分中亚
1894～1895	日本对清朝(日清战争) 俄、德、法对日本(三国干涉)	}瓜分中国
1898	英国对法国	瓜分非洲
1898～1899	美西战争	美国夺取古巴、菲律宾
1899	英国对德国	加罗林并吞萨波伊
1899	英国对德兰士瓦、奥兰治(南非战争)	瓜分非洲
1900	八国联军对清朝(义和团战争)	瓜分中国
1904～1905	日本对俄国(日俄战争)	瓜分中国和朝鲜
1905	德国对英、法	瓜分摩洛哥
1911	德国对英、法	交换摩洛哥和刚果

垄断、金融资本的发展　通过日俄战争，日本帝国主义获得了进一步的发展。1906～1908年(明治三十九至四十一年)，在纺织、制糖、面粉加工等各个领域结成了卡特尔；1909年(明治四十二年)，为承担政府的公债，结成了大银行的辛迪加，垄断资本正式成长起来，银行的作用加强了。三井物产会社占日本对外贸易的1/4～1/3，三菱在造船业中占了压倒的优势。在全国的煤炭、金属矿山中，三井、三菱掌握了生产的主要部分。日本国内已经能够建造第一流的战舰。水力发电的开发以及与美英垄断资本的合作，也是从这个时候开始的。包括“满铁”、朝鲜的“东洋拓殖会社”和台湾的“制糖会社”在内，资本输出也飞速增加了。但是，在资本输入方面，日本因仍然缺乏国内资金，只好从英美引进外资。

日俄战争前后的企业发展

年份	全　国会社数	投入资本金额（千日元）	每社平均资本金额（千日元）	株式会社数	每社平均资本金额（千日元）	产业类别的投资金额	
						工　业（千日元）	商　业（千日元）
1902	8612	878763	102	4306	183	173233	440303
1907	11466	1080226	94	4637	209	256253	608640
1912	17820	1812407	101	5827	254	568367	832021

注：摘自《日本经济统计集》。1907 年以后的商业包括金融和保险。

通过日俄战争，军部的政治统治进一步加强了。明治宪法中以“统帅权独立”的形式，增强了军队作为“天皇的军队”的性质。1907 年（明治四十年）9 月制定了《关于军令件》，规定军队的编制、教育、人事、战时法规等为“军令”，独立于国务之外，不需得到总理大臣的批准。第二年——1908 年，又修改了《参谋本部条令》，参谋本部的地位变得高于大臣和政府的地位。

在政界，已经不能无视得到垄断资本支持的政党势力。桂太郎在进行日俄战争之后，于 1906 年（明治三十九年）辞职，代之成立了以西园寺公望（政友会总裁）为首相的内阁。这个时期的政友会，虽然代表地方大地主势力和一部分垄断资本的利益，但又与官僚势力妥协，在议会中占据了过半数的议席，并以铁路、海港等地方利益为手段，在地方上扩充了势力，同时也在贵族院及高级官僚中发展了势力。因此，政友会与官僚、军阀的势力还没有彻底对立，但在资本主义进一步发展的背景下，它代表着中央和地方的大资本家阶级，已有了要从官僚、军阀手中夺取统治权的倾向。而另一方面，通过日俄战争而加强了政治统治的军阀势力，则要进一步巩固其统治权。这样，统治阶级内部的对立也就不断加深了。

第一次西园寺内阁推行增设师团等军备扩张，实行主要铁路国有化等政策。但在 1907 年（明治四十年）以后的经济萧条的状况下，要按照军部要求的速度扩充军备，遇到了困难，而且围绕着

财政政策和对社会主义运动的政策，又与元老、官僚势力发生了对立，西园寺内阁于1908年（明治四十一年）辞职后，成立了第二次桂内阁。

在桂内阁时代，发生了所谓的"大逆事件"。在西园寺内阁时一度曾被允许存在的日本社会党（1906年成立）内部，站在马克思主义立场上的片山潜等人，受第二共产国际影响，认为在明治宪法下可以通过议会实现社会主义；而深受无政府主义影响的幸德秋水等人，则主张采取直接行动。两派的对立激化，后者逐渐占了上风。该党因而于1907年（明治四十年）被取缔。桂内阁对社会主义者加以严厉镇压，1910年（明治四十三年）以"图谋暗杀天皇"的借口，逮捕了幸德秋水等26名无政府主义者，第二年，判处了12人死刑。这一事件是在"日韩合并"之前发生的，作为加强殖民地统治的前奏，带有极浓厚的加紧对内镇压的色彩。以这次镇压事件为开端，日本的工人运动和社会运动进入了长达10年的"严冬时代"。另一方面，桂内阁为了掩盖这种镇压，1911年（明治四十四年）颁布了日本第一个所谓保护工人的立法《工厂法》。但该法极不彻底，其适用范围限定为雇用15名以上工人的工厂，对于当时的工厂中占大多数的小工厂的工人则不适用，还对儿童和妇女劳动12小时的状况作了认可。

1911年（明治四十四年），第二次西园寺内阁组成，取代了第二次桂内阁。当时日本的政治所面临的问题是如何调和军部推行的急剧增加军备与严重财政困难的矛盾。经过日俄战争，日本帝国主义将朝鲜、中国东北的南部划为自己的势力范围，但要维持扩大了的势力范围，必须要有更多的军备。以《帝国国防方针》为基础的军部要求，就是在这样的背景下产生的。军部为统治朝鲜和对抗中国的辛亥革命，强烈要求在朝鲜增设2个师团。然而，根据当时日本的国力，这一要求是难以实现的。因此，第二次西园寺内阁在内阁会议上否决了陆军的要求。陆军对此感到不满，对内阁抵制，第二次西园寺内阁因此而崩溃。

维护宪政运动　由于军部的这种蛮横，当军阀巨头桂太郎组织第三次桂内阁时，立宪国民党的犬养毅和立宪政友会的尾崎行雄等人提出“打倒阀族，维护宪政”的口号，并带头在全国展开了“维护宪政运动”。这一运动被称为“第一次护宪运动”，在整个明治后期获得了很大的发展，其后台是企图从军阀、官僚手中夺取并直接掌管政治的产业资本家。1913 年(大正二年)，桂太郎组织了“立宪同志会”，力图与护宪运动对抗，但未能获得议会中的多数，上台 50 多天便辞职了。这一事件被称为“大正政变”。以这次事件为契机，日本的政治发生了相当大的变化，大资产阶级进一步增大了发言权。

日俄战争后的军费(单位:千日元)

年份	一般会计与临时军事会计的统计	直接军费	%	备注
1907	617236	214664	34.8	充实陆海军计划开始施行常备 19 师团制
1908	636361	213384	33.5	
1909	532894	175397	32.9	决定帝国国防计划
1910	569154	183626	32.2	并吞朝鲜
1911	585375	203749	34.7	
1912	598596	199611	33.6	
1913	573634	191886	33.4	
1914	617994	304566	42.9	日德战争

注:摘自宇佐美诚次郎《临时军费》。

第一次护宪运动的成功，在很大程度上依赖于人民的力量。但因为当时人民还没有自己独立的组织和政党，运动的成果被大资产阶级所篡夺。第三次桂内阁辞职后，代表萨派的军阀巨头山本权兵卫担任了首相。原敬等三名政友会的成员加入了山本内阁，山本首相还声明要尊重政友会的主义和纲领，而且除军部大臣和外务大臣外，多数内阁成员也都加入了政友会。所以，山本内阁实质上带有政友会内阁的色彩。山本内阁开辟了政党成员担任大臣和次官的道路，将从前仅限于现役大将、中将才能担任军部大臣

的资格，扩大到预备役和后备役的范围，与政党的势力作了妥协。但是，第二年——1914 年(大正三年)，因为围绕购买军舰的交易，发生了被称为“西门子事件”的贪污案件，山本内阁引咎辞职。

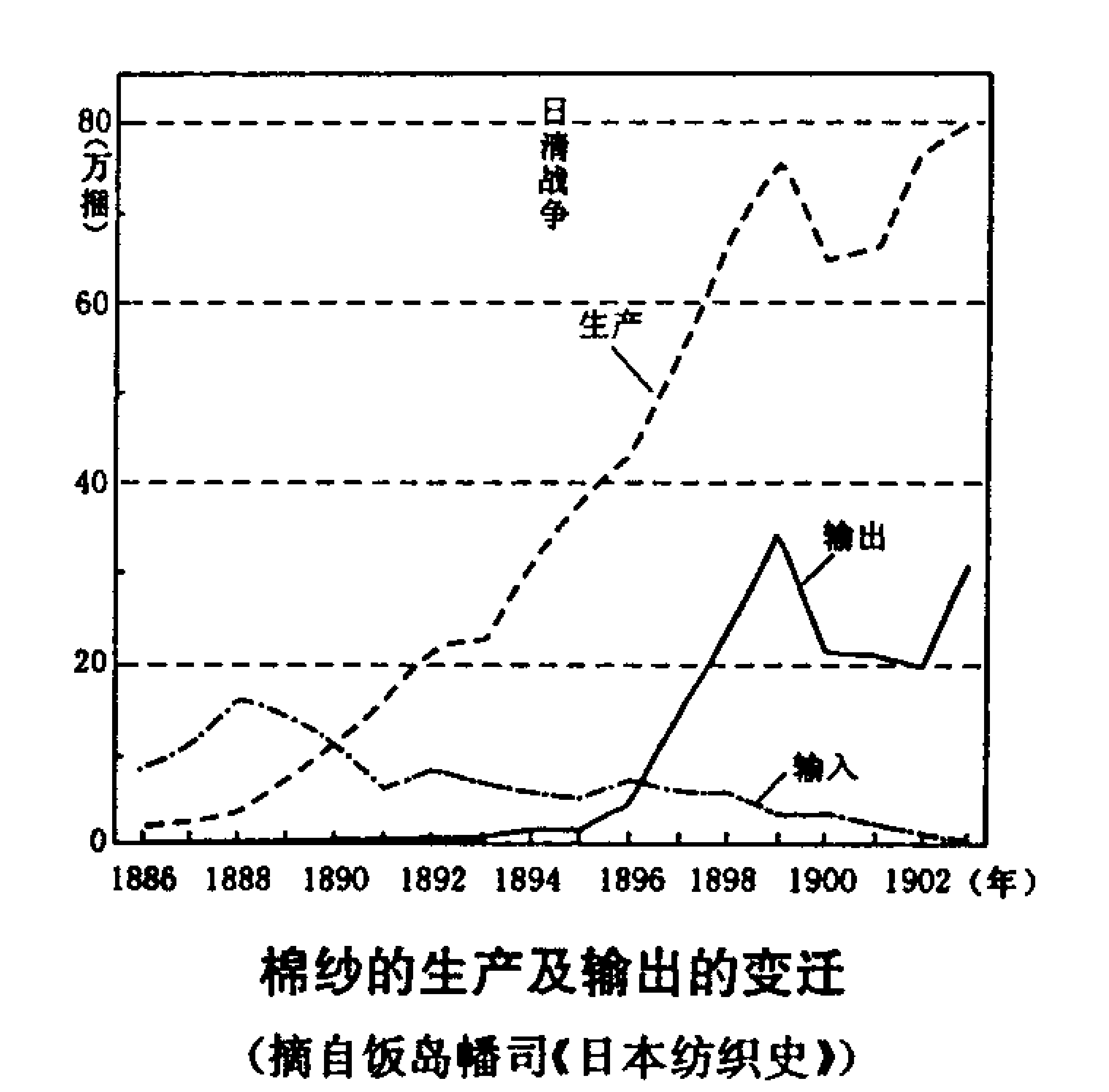
在背后操纵日本政治的元老们，面对这样的政治危机，希望能打倒在议会中占绝对多数的政友会势力，扩充军备，因而推荐了以前长期在野的大隈重信担任首相。大隈由于他过去的经历和平民的气质，在民众中有一定威望。元老们推荐大隈当首相的条件是，要他保证实现由于长期遭国民反对而未能实现的增设 2 个师团的任务。第二次大隈内阁就是这样诞生的。

在 1915 年(大正四年)的总选举中，立宪同志会等大隈内阁的执政党在议会中占了绝对多数，政友会大败。在这一年的议会上通过了增设 2 个师团和扩充海军的议案。

资本主义的发展 在日俄战争期间，日本为了筹措军费，在英、美募集了大量的外债。在战后，为了扩充军备与维持扩大了的势力范围，又募集了大量外债，并实行了增税。同时，由于偿还外债的利息和本金，财政受到巨大的压力。因此，战后的企业并没有像期待的那样获得大发展，而且繁荣的时期也不长，1907 年(明治四十年)开始了经济危机，企业一直没有起色。因为税金加重和经济不景气，很多农民破产，半封建的地主进一步集中了大量的土地。为了对付这种经济危机与不景气，以财阀为中心的大资本，进入了以金融、贸易、运输、矿产等产业为主的各个领域，而且建立了完备的组织。1909 年(明治四十二年)建立了三井合名会社(无限公司)，随后到 20 世纪 20 年代初，安田、三菱、住友各财阀也相继设立了持股公司，就这样形成了财阀康采恩的核心。欧美的垄断资本集团是以银行为中心，而日本的垄断资本集团带有浓厚的家族统治的色彩。这些持股公司的大部分股份都为财阀家族所有，带有封闭性。

在日俄战争以前，民营的铁路事业已远远超过官营。但政府出于军事上的需要，计划将主要干线国有化，在战争结束后不久的

1906年(明治三十九年)颁布了《铁路国有法》,截至1907年(明治四十年),共收买了17家公司的主要干线。



棉纱的生产及输出的变迁

(摘自饭岛幡司《日本纺织史》)

随着官营军需工厂的扩大,民间的重工业工厂也在政府的优厚的保护下开始发展起来。在钢铁业中,除官营八幡制铁所的正式投产外,还设立了几家民营的钢铁公司。造船技术已经达到世界先进水平,能够建造第一流的战舰。在机械工业内部,民营公司成功地制造出完整的车床。

不过,当时的工业仍是以纺织工业等轻工业为核心,官营和民营重工业的发展还很薄弱。在纺织工业中,通过大公司的合并,加速了垄断化的进程,兼营织布业的工厂增加了。棉纱与棉布等行业结成"组合",加强向朝鲜、中国的输出,同时也与英、美进行抗争。在当时的农村,仍普遍存在着依靠于织机的批发制家庭工业。在19世纪90年代,丰田佐吉制造出木制织布机。以后经过反复改良,终于造出了实用的织布机,于是使用这种织布机,推动了家庭织布业向小工厂的转变。在缫丝业(生丝)方面,以面向美国为主的出口进一步获得发展,到1909年(明治四十二年)已赶上了中国,日本成了世界上最大的生丝出口国。

日俄战争后的外资输入与国际收支状况表(单位:百万日元)

年份	日本银行券发行额	金、银币现有额			外资纯输入额	贸易		
		总额	内地	海外		输出	输入	入超
	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元
1905	313	479	37	442	993	322	489	167
1906	342	495	54	441	−77	424	419	出5
1907	370	445	44	401	63	432	494	62
1908	353	392	62	330	58	378	436	58
1909	353	446	117	329	103	413	394	出19
1910	402	472	135	337	216	458	464	6
1911	433	364	133	231	−11	447	514	67
1912	449	351	136	215	93	527	619	92
1913	426	376	130	246	110	632	729	97
1914	373	341	128	213	9	591	596	5

注：日银券发行额、贸易额摘自《东洋经济年鉴》。
金、银币现有额及外资纯输入额摘自《金融事项参考书》。
另外，外资纯输入额表示外资输入现有额与前一年相比的增减额。
(摘自高桥龟吉《大正昭和财界变动史》)

第一次世界大战　19世纪末至20世纪初所出现的帝国主义，一面互相加强勾结与对立，同时在20世纪10年代，以欧洲为中心，分裂成两个帝国主义阵营。

在19世纪后半叶完成了国内统一的德国，作为新兴的资本主义国家，威胁着英国，并与奥匈帝国、意大利之间结成三国同盟。德国皇帝威廉二世大力推行军备扩张，在瓜分殖民地和势力范围方面，也与英国进行了激烈的对抗。对此，英国与法国、俄国结成协商关系。帝国主义两个集团之间的对立激化了。1914年(大正三年)，当两个集团的对立到达极点时，以奥匈帝国的皇太子被暗杀为契机，开始了史无前例的世界战争——第一次世界大战，世界上的主要国家都被卷了进来。

日本当时通过日英同盟而属于英国方面的集团。但由于一部分元老高度评价新兴德国的力量以及日德两国在军事、法律等方面的传统关系，所以对德国抱有好感的意见也很强烈。对此，大隈内阁

认为，参加这次战争将会加强日本在国际政治中的地位，可以向亚洲大陆扩张势力，因而以日英同盟为理由，对德宣战，参加了协约国方面。其实，英国等协约国方面害怕日本参战会夺取欧美国家的殖民地，特别是害怕它在中国占据优势地位，所以并不欢迎日本参战。

在这次战争中，日本陆军占领了德国在中国的据点青岛，日本海军占领了德国的殖民地南洋群岛。日本根据协约国方面的请求，把驱逐舰派到地中海方面，这也是为了确保欧洲与日本的海上运输。

开始公开侵略中国 在第一次世界大战之前，中国于1911年（明治四十四年）爆发了辛亥革命。第二年，清王朝被推翻，诞生了中华民国政府。日本帝国主义对于在亚洲诞生的第一个共和国极力反对，但其阻挠活动遭到了失败。在此之前，日本帝国主义实际上一直将中国东北的南部置于自己的统治之下，现在利用辛亥革命的时机，一部分统治者又提出了向华北、华中方面扩张势力的意见。处于日本殖民统治之下的台湾，看到辛亥革命的成功和共和国的成立，爆发了企图摆脱日本帝国主义统治，回归祖国的运动，但被镇压了下去。

辛亥革命成功地推翻了清朝，推选革命资产阶级的代表孙文为临时大总统。但当时中国的资产阶级软弱无力，加上以英国为首的帝国主义列强要在中国内部寻求代替清朝的新的代理人，所以让军阀巨头袁世凯篡夺了政权。袁世凯依靠军阀力量和各个帝国主义国家的支持，镇压革命派，孙文再次流亡日本。

日本资本主义的迅速发展 在第一次世界大战的前夕，日本的财政已极端恶化。支付日俄战争时的巨额外债的利息，已使日本的财政喘不过气来，而这时偿还本金的期限已经迫近，再加上严重的经济不景气，可以预料日本经济的前景暗淡。

第一次世界大战一下子解除了日本的这种经济危机。在欧美列强忙于对付战争的时候，日本却很少参加实际战斗，通过向欧洲各国输出军需品，并趁着欧洲各国暂时后退的时机，打进了亚洲各国的市场，从而获得了巨大的经济利益。对外贸易变成了大幅度

出超。日本在1914年(大正三年)还是一个有11亿日元外债的债务国,到1920年(大正九年)就变成了具有27亿日元以上债权的债权国,黄金储备增加了将近5倍。

支撑这种状况的是这一时期生产力的迅速发展。第一次世界大战期间,日本的棉布生产增加了大约5倍,铁增加了7倍。特别是重化学工业,由于停止了从欧美各国的进口,在这一期间有了飞跃性发展,形成了重化学工业的稳固基础。在这个过程中,政府对重化学工业给予补助金,并在税收方面也采取了优待措施,所以带来了垄断资本的进一步发展以及国家权力与垄断资本的结合。

第一次世界大战前后贸易额的变化(单位:千日元)

年份	输出	输入	输出输入之差(+出超)(-入超)
1913	632460	729431	-96971
1914	591101	595735	-4634
1915	708306	532449	+175857
1916	1127468	756424	+371043
1917	1603005	1075811	+567193
1918	1962100	1668143	+293956
1919	2098872	2173459	-74587
1920	1948394	2336174	-387780

注:摘自《日本帝国统计全书》。

第一次世界大战期间投资的增长(单位:千日元)

年份	总计	农业	工业	商业	金融	水陆运输	其他
1914	2137366	12080	679512	940001	—	247693	258080
1915	2231791	11183	713738	973354	—	270633	262883
1916	2468909	13583	838598	1051479	—	290195	275053
1917	3333927	15380	1127792	632097	723523	417163	134214
1918	4606234	27948	1509560	935764	926105	593310	165956
1919	6457294	44541	2085482	1398940	1276824	793199	212471
1920	8418242	60191	2828772	1893824	1726828	850007	366952

注:摘自《日本经济统计集》。1916年以前,商业中包括金融。

由于工业的迅速发展，工业生产值赶上了农业，占全部产业生产总值的一半以上。雇用10名工人以上的民办工厂，其工人总数从1914年的85万人变为1919年的147万人，特别是在重化学工业跃进的背景下，男工在这一时期增加了2倍以上。商业、服务行业也迅速发展，城市的人口密度提高了。

第一次世界大战中工业各部门生产额的变化(百万日元)

行　业	1914年	1919年
纺织工业	620	3296
金属工业	48	338
机械器具工业	111	716
化学工业	176	777
其他工业	1356	6536

注:摘自《日本帝国统计全书》。

第一次世界大战中实际工资的下降(年平均)

年　份	批发价指数	工资指数
1914	100.0	100.0
1915	102.0	99.1
1916	122.0	101.9
1917	154.0	116.7
1918	202.0	153.3
1919	248.0	217.9

注:摘自高桥龟吉《大正昭和财界变动史》(上)。

在世界大战期间进行了各种技术革新，工厂中使用的电力动力超过了蒸汽动力。

第一次世界大战期间，日本抓住欧美各国暂时从亚洲后退的时机，侵入了中国。1913年各国向中国输出的商品(包括向在中国的殖民地输出的商品在内)，英国为25.2%，日本为23.0%，美国为10.5%，日本在商品输出方面已经接近英国，占全部输出商品的近1/4。但是，当时在资本输出方面，英国约为60750万美元(37.7%)，俄国约为26930万美元(16.7%)，德国约为26360万美元(16.4%)，日本约为29160万美元(13.6%)，法国约为17140万美元(10.7%)，美国约为4930万美元(3.1%)。日本超过了美国，但还只有英国的1/3。

到1918年，日本就占了中国进口商品的34.5%，把英国所占的17.1%和美国的16.7%远远地甩在后边。在资本输出方面，日本通过“满铁”建设鞍山钢铁厂，以及向汉冶萍公司和棉纺织业投

资,也迅速地增加了。1931 年,各国对中国的投资,英国约为 118920 万美元(36.7%),日本约为 113690 万美元(35.1%),苏联约为 27320 万美元(8.4%),美国约为 19680 万美元(6.1%),法国约为 19240 万美元(5.9%),德国约为 8700 万美元(2.7%),日本的比例增加了。而且,第一次世界大战后,日本在钢铁工业和棉纺织业等掌握中国经济命脉的部门建立了强大的势力。这对中国来说,成为极端危险的现实。

外国在中国投资的发展情况(%)

国家	1902 年	1914 年	1931 年
英国	42.8	100	195.8
日本	0.5	100	517.7
俄国	91.5	100	101.4
美国	40.0	100	399.0
法国	53.2	100	112.3
德国	62.3	100	33.0
合计(包括其他国家)	48.9	100	201.4

注:摘自利马《各国对中国的投资》上卷。

通过第一次世界大战,日本名副其实地成为世界上屈指可数的帝国主义国家,开始对中国进行公开的侵略。由于第一次世界大战,其他帝国主义国家无暇顾及中国,大隈内阁乘此机会,于 1915 年向袁世凯提出"二十一条要求"。这些要求是:(1)将德国在山东的权益转交给日本;(2)承认日本人在中国东北南部及内蒙古东部实际上的土地所有权(商租权);(3)将 1939 年到期的旅顺、大连地区的租借权延长 99 年。此外还包括要求在中国政府中大批启用日本顾问以及对汉冶萍公司的支配权等。这些要求遭到中国方面拒绝后,日本政府立即发出最后通牒,施加压力,终于迫使中国承认了大部分要求。

这一事件引起了中国人民的激愤,对此进行抗议,发展成为五四运动,中国革命进入了新的阶段。

中、日、英资本的工厂纱锭数的比较

年　份		纱锭数	%
1913	中国资本	484192	59.8
	日本资本	111936	13.6
	英国资本	227024	27.6
	合　计	823152	100.0
1925（原数）	中国资本	1866232	55.9
	日本资本	1268176	38.0
	英国资本	205320	6.1
	合　计	3339728	100.0
1925年（修正数）	中国资本	1468828	44.0
	日本资本	1514174	45.3
	英国资本	355726	10.7
	合　计	3339304	100.0
1931（原数）	中国资本	2453304	56.5
	日本资本	1715792	39.6
	英国资本	170610	3.6
	合　计	4339706	100.0
1931（修正数）	中国资本	1914664	44.1
	日本资本	1961790	45.2
	英国资本	463760	10.7
	合　计	4339706	100.0

注：1913年的英国资本包括美国、德国的各一个工厂。
1925、1931年的修正数包括美国资本。
（摘自严中平《中国棉纺织史稿》）。

在日本国内，对大隈内阁的批评也日益高涨，而且执政党立宪同志会与元老之间的意见分歧加深，1916年（大正五年）大隈内阁倒台，元老山县有朋的嫡系、陆军出身的寺内正毅组织了内阁。1917年（大正六年），俄国爆发了世界历史上第一次无产阶级革命，建立了苏维埃政权。寺内内阁企图推翻世界上第一个无产阶级政权，以援救捷克斯洛伐克军团为幌子，立即联合各个帝国主义国家，出兵西伯利亚。日本帝国主义打算借此机会，将西伯利亚置于自己的统治之下，一边援助反革命势力，一边占领了西伯利亚东部。但是，由于苏联人民反对侵略的斗争和日本国内的批评高涨，再加上爆发了“米骚动”等原因，这次出兵付出了10亿日元的军费以及3000人死亡和2万人负伤的代价，最后不得不撤退。另外，

日本帝国主义在西伯利亚的行动，引起了其他国家对日本存有领土野心的警惕。

第一次世界大战期间的军费(单位:千日元)

年份	一般会计与临时军费的合计	直接军费	%	备注
1914	617994	304566	49.2	日德战争
1915	595450	236411	39.7	"二十一条"
1916	598525	256538	42.8	增设朝鲜师团
1917	769824	345508	44.8	八四舰队预算
1918	1142806	580069	58.0	出兵西伯利亚，八六舰队预算
1919	1319358	856303	65.0	
1920	1549167	931636	46.8	占领桦太，八八舰队

注:摘自宇佐美《临时军费》。

由于第一次世界大战带来的经济复苏，日本的有价证券急剧增加。寺内首相向中国当时的统治者段祺瑞提供 14500 万日元有价证券作为借款，目的是要进一步巩固和扩大日本的权益。这项借款被称为"西原借款"，连当时的外务大臣也没有参加洽谈，是通过出入于寺内门下的西原龟三进行的。段祺瑞政权将这笔借款用于镇压国内的革命派。

原内阁的组成 通过第一次世界大战，日本资本主义获得了迅速的发展。但是，这一时期出现了物价、特别是米价空前上涨的情况，城市的劳动人民和下层农民的生活陷入了困境。出兵西伯利亚这场侵略战争也激化了国内的矛盾。1918 年(大正七年)，以富山县渔村妇女的行动为契机，全国发生了众多劳动人民袭击米店等的"米骚动"。当时日本的社会主义思想和社会主义运动还没有从"严冬时代"的沉重打击下恢复过来，这一事件是自发的行动，但它受了俄国革命的影响，在全国的 36 个市、129 个町、145 个村发生了暴动，据说直接参加者有 70 万人。这一事件与中国的五四运动、朝鲜的"三一革命运动"并列为重要的运动。

米价的变动

年份	日元	年份	日元	年份	日元
1903	14.43	1911	17.34	1919	45.89
1904	13.22	1912	20.69	1920	44.28
1905	12.84	1913	21.44	1921	30.89
1906	14.68	1914	16.15	1922	35.15
1907	16.42	1915	13.06	1923	32.38
1908	15.98	1916	13.66	1924	38.33
1909	13.19	1917	19.80	1925	41.57
1910	13.27	1918	32.51	1926	37.58

注:摘自中泽弁次郎《日本米价变动史》。
以上为东京的大米市场价格,单位为石,1石=142.5公斤。

寺内内阁动员军队镇压了这次运动,但内阁本身也不得不引咎而总辞职。

米骚动的发生表明:经过第一次世界大战,日本的社会结构发生了重大变化,各种新的势力有所抬头。因此,管理政治也不能不采取与以前不同的方式。明治宪法制定以来,资产阶级政治势力一直主张在宪法允许的范围内,实现以议会为中心的政党政治。要求实行普选的运动变成了人民的强烈要求。

在这种情况下,元老们奏请天皇让立宪政友会总裁原敬担任总理。原敬出生于东北地方盛冈藩的上层武士家庭,他出身的阶层比大多出身于下级武士的元老——维新的元勋们要高,但他是非华族首次担任总理大臣,所以被称为“平民宰相”。原内阁中除陆军、海军、外务三位大臣外,其他大臣都启用了党员,所以国民对其推动议会政治前进寄予了很大希望。原内阁降低了作为选举权资格的纳税额,扩充了高等教育机关,在1920年(大正九年)的选举中,政友会获得了绝对多数。另外,通过原敬首相的活动,在贵族院也扩大了势力,巩固了政权。但因为原内阁采取反对要求普选权的态度,又发生了贪污事件,政友会内很多人有贪污嫌疑,因而逐渐受到人们的指责,认为多数党已经

腐败。

1921年(大正十年),原敬首相被一名不满多数党专横的青年刺杀。代替原敬担任首相的是政友会总裁高桥是清,但由于党内的矛盾,不久便辞职了。这时,"维新元勋"的幸存者,在高级官僚、贵族院、枢密院、宫廷和军部等都拥有很大势力,对政治有着很大发言权的山县有朋死去,使官僚势力受到打击。不过,在高桥内阁之后,还是相继组成了加藤友三郎内阁、第二次山本权兵卫内阁和清浦奎吾内阁三届短命的非政党内阁。

二 第一次世界大战后的世界与日本帝国主义

巴黎和约 1918年11月,德国的工人和士兵奋起推翻了帝政,结束了第一次世界大战。但是,德国的军部、垄断资本和社会民主党反动派害怕人民政权的出现,联合起来镇压革命势力。1919年,参战国代表汇集巴黎,举行媾和会议,签署了《凡尔赛和约》。这一条约是帝国主义重新瓜分世界的典型条约,德国的殖民地变成了其他帝国主义的殖民地,德国的军备受到限制,强制德国付出巨额的赔款。另一方面,为将德国作为对付新生的苏维埃俄国的壁垒,保存了德国的垄断资本、军部、官僚等基本势力,使帝国主义、军国主义的根源残存下来。另外,由于巨额的赔款,德国国民的生活遭到破坏,纳粹党乘此机会,依靠"反资本主义"和排外主义的蛊惑宣传而发展起来,力图将国内矛盾引向帝国主义侵略的方向。

日本向凡尔赛会议派去了全权代表西园寺公望,会议决定将德国领有的南洋群岛的赤道以北部分划为日本的"委任统治领",并由日本继承德国在山东省所拥有的权益。但是中国声明这一决定无效,却在会议上遭到忽视,中国人民为此进行抗议,爆发了五四运动。

战争形态的变化　通过第一次世界大战，日本帝国主义的发展和危机的加深，带来了新的情况。在整个第一次世界大战期间，战争的形态变成了国家总力战。在经济上也加强了垄断资本与国家权力的结合。

受到这种情况深刻影响的是军部。日本军部强烈地感到，今后的大战要以强大的生产力为后盾，需要有大量的物资和最新的技术，需要动员国家的一切力量来从事战争，并开始考虑在日本实现这样的体制。当时，军部的领导阶层是日本国家权力的重要组成部分，从原来的藩阀向"士官学校阀"过渡。新起的军部领导阶层都是标榜国家统治要适应总力战的人。他们在制定方针时，总是强调日本虽然通过第一次世界大战而得到了发展，但在生产力方面还比欧美列强落后，而且极端缺乏战争所必需的战略物资；认为日本的这种现状是实现其目标的极大障碍。因此，军部领导阶层的设想是，要实现以加强垄断资本与国家权力结合为前提的强有力的生产统治，加紧对中国的侵略以获得战略资源，特别是把实现对中国东北的完全统治作为最大的重点。他们还进一步考虑了与实现这一政策相适应的国家机构的改革。他们最大限度地利用了在国民中间影响很大的天皇制思想和明治宪法中规定的军队统帅权，争取实现由军部主导一切的法西斯统治。

华盛顿会议与"协调"外交　经过第一次世界大战，帝国主义阵营内的势力关系发生了很大变化。帝国主义列强中，除通过革命开始走社会主义道路的俄国外，德国和奥匈帝国由于战败而明显地衰落了，作为战胜国的英国、法国、意大利所受的创伤也很严重。日本和美国参加作战少，通过这场战争而取得了迅速的发展。美国在国际上的地位显著提高，与此同时，日本也逐渐被称为五大强国之一。另外，苏维埃政权的建立以及中国和其他殖民地、半殖民地的民族主义运动的高潮，也使日本周围的局势发生了重大的变化。

日本的基本原料物资的自给率(1936年)

品 目	自给率	品 目	自给率	品 目	自给率
铁矿石	16.7%	铅	8.2%	原 油	20.2%
废 铁	—	锌	38.9%	煤	90.9%
生 铁	93.8%	镍	—	橡 胶	—
钢 材	62.2%	铁矾土	—	硫 酸	14.1%
铜	63.2%	铝	40.6%	盐	31.3%
锡	28.8%	磷 矿	12.0%	原料棉	—

注:摘自柯翰《战时战后的日本经济》上卷。

第一次世界大战后,日美两个帝国主义之间的矛盾也加剧了。这一矛盾最初表现为以两国为中心的建造军舰的竞争。为了暂时调节这一矛盾,1921～1922年(大正十至十一年),根据美国的提议,召开了华盛顿会议。

在这次会议上,缔结了"四国条约",约定维持各国在太平洋各岛上的势力现状;另外还决定废除日英同盟。日俄战争后,日本外交的支柱是日英同盟和日俄协约。但日俄协约被俄国十月革命所打破;经过第一次世界大战,英美加紧接近,而且围绕着争夺亚洲的霸权,日本与美、英之间的矛盾加深,日英同盟因而失去了存在的意义,最后导致废除。结果日本孤立了,其外交地位大大削弱。另外,在这次会议上还缔结了"九国条约",规定尊重中国的领土和主权,经济上各国在中国机会均等。这一条约的实质是,牵制日本对中国正在加紧的侵略,各国决心共同维护在中国的权益。另外,这次会议上还缔结了"海军裁军条约",限定英、美、日、法、意五大国保有主力舰的比例为5∶5∶3∶1.67∶1.67。日本海军建造舰艇的计划因此而遭到了挫折。

在这次会议上还决定,日本将原德国在山东半岛的大部分权益归还中国,除北桦太外,从西伯利亚全面撤出日本军队等。这是由于美、英施加了压力的结果。美、英与日本同样都有侵略苏联和中国的意图,但他们警惕日本在地理上与这一地区靠近,会迅速地进行侵略,因而采取了反对日本对中国进行武力侵略(日本以前曾

经多次进行过)的态度。

对军舰所有吨位的限制(根据华盛顿条约限制的吨位数)

	主力舰(比率)	航空母舰
英	525000　(5)	135000
美	525000　(5)	135000
日	315000　(3)	81000
法	175000(1.67)	60000
意	175000(1.67)	60000

主力舰一艘 35000 吨,装备火炮口径 16 英寸以下。
航空母舰一艘 27000 吨,装备火炮口径 8 英寸以下。
其他辅助舰吨位不限。

伦敦条约限制的辅助舰的吨位数

	英	美	日
	15 艘	18 艘	12 艘
大型巡洋舰	146800	180000	108400
小型巡洋舰	192200	143500	100450
驱逐舰	150000	150000	105500
潜水艇	52700	52700	52700
合计	541700	526200	367050

不足 600 吨的舰船不在限制之内。

由于建造军舰计划受挫和从大陆撤退等原因,以军部一部分人为首,对政府表示强烈的反对。但当时的日本在资本、技术、贸易、资源等方面都需要与美国协调,特别是为了克服第一次世界大战后严重的经济衰退,这种协调是必不可少的。因此,原内阁和高桥内阁先后在这些条约上签了字。参加这次会议的币原喜重郎从大正末年至昭和初年,任宪政会、民政党内阁的外务大臣,因为推行这种所谓的协调外交而被人们称为"币原外交"。币原外交并没有改变要维持和扩大在中国原有的权益的原则,但他是企图一边与美、英之间保持一定的协调,一边贯彻这一原则的。

社会运动的兴起与普选运动 经过第一次世界大战，日本帝国主义迅速发展起来，与此同时，在发展过程中存在着的矛盾也急剧扩大了。第一次世界大战结束后，欧美列强开始返回世界市场，于是在战时扩大了生产的日本资本主义便面临着严重的生产过剩问题。世界上已经出现了第一个社会主义国家，资本主义世界体系开始走向崩溃。在日本国内，工人和农民的运动也高涨起来。“大逆事件”之后，社会运动处于“严冬时代”。但到 1912 年(大正元年)，铃木文治组成了“友爱会”，目的是要提高工人的地位和组织工会。由于在世界大战中产业迅速发展和工人生活困难加剧，工人运动获得了很大的发展，劳资争议的次数急剧增加，友爱会因而于 1919 年(大正八年)改称“大日本劳动总同盟友爱会”，接着又于 1921 年(大正十年)改称“日本劳动总同盟”。1920 年(大正九年)，以总同盟为主，举办了日本首次五一国际劳动节的活动。与此同时，农村中的地主和佃农之间的矛盾激化，“租佃争议”不断发生。1922 年(大正十一年)，由杉山元治郎、贺川丰彦等人组织了“日本农民组合”。在江户时代以前，部落民被看作一种贱民，一直深受社会的歧视和压迫，1871 年(明治四年)终于废除了在法律上对他们的歧视，但他们在社会上仍受着这样或那样的歧视。所以他们在 1922 年(大正十一年)结成了“部落解放同盟”的前身——“全国水平社”。

1914～1916 年(大正三至五年)，吉野作造的有关民本主义的论文相继发表，带来了巨大的影响。民本主义是站在君主主权立场上，与民主主义有所区别；但主张应把政治目的落实在民众的福利上，政策的决定应依据一般民众的意志；还主张适应当时政党势力和社会运动不断发展的情况，对明治宪法作新的运用。吉野于 1918 年(大正七年)组织了“黎明会”，开展全国性的启蒙运动，主要在知识界产生了影响，也给普选运动的发展带来了巨大的影响。

劳资争议与租佃争议的盛衰(单位:万人)

年　份	工　人 工会数	劳资争议 次　数	参加劳资争 议的人数	租佃争议 次　数	参加租佃争 议的人数
1917	40	—	—	85	—
1919	187	2388	33.5	326	—
1921	300	896	17.1	1680	14.6
1923	432	647	6.9	1917	13.5
1925	457	816	8.9	2206	13.5
1927	505	1202	10.3	2052	9.1
1929	630	1408	17.2	2424	8.2
1931	818	2415	15.2	3419	8.1

注:摘自冈崎、楫西、仓持《日本资本主义发达史年表》。

在这样的革新气氛中,又产生了东京大学的"新人会"、早稻田大学的"建设者同盟"等与工人、农民运动相结合的学生团体。在以前日本的社会主义思想中,除马克思主义外,无政府工团主义的影响也很大。由于俄国十月革命的胜利,布尔什维克思想的影响也增强了。在社会主义者中间,"无政府主义与布尔什维克主义的论争"十分活跃。1920年(大正九年)结成的"日本社会主义同盟"便是各种倾向的社会主义者与工会运动家、学生团体等的大团结。通过这样的社会运动,传播了社会主义和共产主义的思想,1922年(大正十一年)成立了日本共产党。

在日本的妇女运动中,1911年(明治四十四年)平冢明子(雷鸟)等人组织了"青踏社",发行《青踏》杂志,首次提出了妇女解放的主张。1920年(大正九年),平冢与市川房江等人组织了"新妇女协会",开始从事政治运动,接着又于1924年(大正十三年)合并,发展成为"争取妇女参政权促成同盟会"。要求提高妇女地位的运动就这样发展成为以要求妇女选举权为中心内容的运动。

争取实现普遍选举权是上述各种运动的共同要求。

护宪三派内阁的成立　1924年(大正十三年),清浦奎吾内阁无视众议院的现状,以贵族院的势力为背景,组织了内阁。对此,

政友会、宪政会、革新俱乐部三派联合提出了实行普选、改革贵族院和整顿行政等口号，对抗内阁。这次运动被称为“第二次护宪运动”。总选举的结果，三派获得了绝对多数，第一大政党宪政会的总裁加藤高明任首相，组成了三派联合内阁。从此以后到 1932 年(昭和七年)犬养内阁倒台，一直实行由众议院中占有多数席位的政党的总裁组织内阁的惯例。

选举法修改的演变

公布年	实施年	限制事项		选举人	
		直接国税（元以上）	性别年龄（岁以上）	总数（万人）	全人口比（%）
1889（黑田内阁）	1890	15	男 25	45	1.1
1900（山县）	1902	10	男 25	98	2.2
1919（原）	1920	3	男 25	307	5.5
1925（加藤高明）	1928	无限制	男 25	1,241	20.8
1945（币原）	1946	无限制	男女 20	3,688	50.4

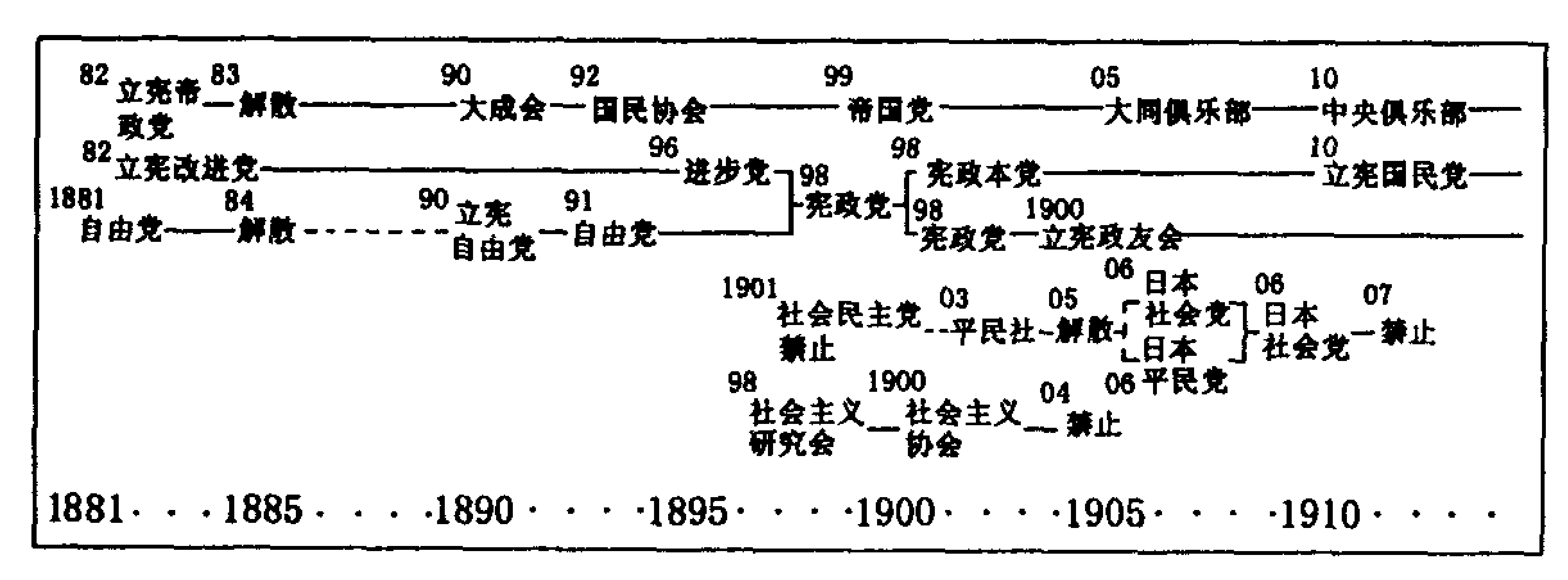
1925 年(大正十四年)，护宪三派内阁废除了在选举权、被选举权上对财产额的限制，规定年满 25 岁以上的所有男子都可以获得选举权[妇女的选举权是在第二次世界大战战败后实现的。但妇女参加政治演说的权利通过 1922 年(大正十一年)修改治安警察法第 5 条而实现了]。

长期悬而未决的普选权就这样实现了，其意义是很大的。但是，在通过普选法的同时又制定了镇压的法规——《治安维持法》。由于要实施普选和预料日苏不久即将建立邦交，估计共产主义者将会活跃，这一法律就是为了镇压他们的活动而制定的。这一法律说是为了惩罚以变革国体(统治体制)和否认私有制为目的的结社及其参加者，但后来被广泛用作镇压社会运动的手段，在 1928

年(昭和三年)田中义一内阁时,又在罚则中加上了死刑。

这一年,三派的团结破裂,加藤内阁变成了宪政会的单独内阁。政友会以长州阀继承人、陆军元老田中义一为总裁,同革新俱乐部联合。1926 年(昭和元年),由于加藤死去,成立了若槻礼次郎的宪政会内阁。这一时期为了恢复第一次世界大战后的经济萧条,需要与美、英之间保持一定的协调,因而继续维持忠实于华盛顿体制的币原外交,实行了陆军的裁军。但是,裁军的内容是削减兵力、提高装备,所以军费反而增加了。

从全世界的角度来看,第一次世界大战后的这一时期,是向往民主主义与和平的人民势力大发展的时期,同时也是为了对付俄国革命后的资本主义的深刻危机,法西斯主义在意大利和德国抬头的时期。在日本,这个时期是在明治宪法允许范围内,政党政治最兴盛的时期。同时,如前所述,这一时期是军部为争取建立强有力的体制而积极活动,以适应进行总力战的需要的时期;在思想上则是法西斯主义思想以国家主义和国家社会主义的形式形成的时期。1919 年(大正八年)出现了北一辉的《日本改造法案大纲》,产生了巨大的影响。同年,北一辉与大川周明等人结成了"犹存社"。高畠素之倡导从社会主义转向,提倡国家社会主义,成为法西斯主义的另一个源流。



战前政党变迁图

从战后经济危机到金融危机　通过第一次世界大战而飞跃发展起来的日本经济,由于战后欧洲各国迅速复兴,以及其商品重新

打入亚洲市场，因而受到了沉重打击。从1919年(大正八年)起，对外贸易再度转为入超。1920年(大正九年)，以股票价格暴跌为契机，发生了战后经济危机。战争期间始终保持繁荣的造船业首当其冲，受到严重打击，棉纱、生丝的价格下跌了一半以上，各产业部门都遭受到严重生产过剩的冲击。

1923年(大正十二年)9月，称作关东大震灾的强烈地震袭击了东京、横滨一带，随着地震而发生的火灾、海啸带来了特大的灾难。据说当时房屋被毁的人家，包括震毁、冲毁、烧毁的有57万户以上，死亡人数达13万人。在这次大地震中，很多旅日朝鲜人被军队直接杀害，后来又有很多人被听信统治者散布"朝鲜人暴动"谣言的一部分日本暴徒行凶杀害。共产主义者以及进步的工人运动领导人也遭到杀害。日本经济也遭到了沉重的打击，银行手中的票据无法兑现。因此，政府让日本银行对无法兑现的震灾票据发放43082万日元的特别贷款，但以后日本经济并没有摆脱不景气的状况。1926年(昭和元年)时，还有20680万日元未兑现，成为经济上的一个大问题。1927年(昭和二年)，在政府设法处理震灾票据时，由于一部分银行的经营状况发生恶化，各地的中小银行露出了破绽。另外，同年4月，由于政府对台湾银行的救济失败，引起了全国性的金融危机。

由贸易商起家的铃木商店，在第一次世界大战中迅速发展起来，打入了各个部门，一时大有赶上三井、三菱之势。它迅速发展的秘诀是在于采取投机的办法，同时依靠与政界勾结，从半国家银行性质的台湾银行获得贷款。但在第一次世界大战后的不景气状况下，其经营急剧恶化，一直依靠台湾银行的巨额不正当的贷款支撑着。这种巨额不正当的贷款使台湾银行的经营陷入了危机。若槻内阁就是在不景气状况进一步恶化中，由于救济台湾银行失败而总辞职的。

在这样的金融危机中组成的政友会的田中义一内阁，依靠所谓延期偿付(《延期支付令》)的非常措施和由日本银行提供巨额救

济贷款的办法，好不容易将金融危机稳定下来。

20 世纪 20 年代，欧美各国的经济由于战后的复兴而持续繁荣，迎来了“相对的稳定”的时期。而日本的经济几乎没有什么繁荣的时期，危机和不景气连续不断。其原因是日本经济在第一次世界大战中虽然发展迅速，但是仍很薄弱，而且日本资本主义在农业上普遍存在着半封建的地主、佃农制度，由于欧美各国返回世界市场，其矛盾激化了。

不过，为了克服这种危机和不景气，在很多生产领域里加紧了企业的集中、组织卡特尔以及资本输出的活动。特别是在资本输出方面，庞大的纺织工厂向中国输出大量资本，兴建所谓“在华纺”的纺织厂，利用中国的廉价劳动力和资源。

这一时期，在日本经济中，垄断资本和金融资本开始占统治地位。财阀们以金融、贸易、运输、矿山等各部门为据点，积累资金，使康采恩的形式更加完备，主要从金融和流通方面加强了对生产的统治。这些财阀还加强与政党的勾结，推进财界与政界的结合，政治的腐败日益突出。

另一方面，以被排挤出农村的剩余劳动力为基础，出现了中小企业增加的趋势。垄断资本经营的大企业，利用这些中小企业的低工资，让它们承担不适合于大企业直接经营的部门，或暂时急需的部门，在牺牲中小企业的基础上谋取利益。

解除禁止黄金出口禁令与世界性经济危机 对于 20 世纪 20 年代的慢性经济危机，政府采取了增发日本银行券的救济政策。但这一政策只是暂时弥补了经济上的漏洞，却反而使矛盾加深了。由于整顿在世界大战中过度膨胀的经济的工作没有进展，以及工业的国际竞争能力不强和出现了通货膨胀的趋向，所以贸易的入超增大了。1917 年(大正六年)以来，日本一直禁止黄金出口。这样的情况加上上述的因素，使得外汇价格不断动荡和下跌。

当时为了恢复日本经济，强烈希望引进外国的资本和技术，但是，外汇价格的下跌和禁止使用硬通货(黄金)汇兑的规定，阻碍着

这种引进。因此,财界方面也热切希望学习欧美,解除禁止黄金出口的禁令,对经济进行彻底调整。滨口雄幸内阁企图通过紧缩财政、降低物价和产业合理化等项措施,来增加国际竞争的能力,同时于 1930 年(昭和五年),断然按禁止黄金出口前的旧比价,解除对黄金出口的禁令。

重要商品价格指数(东京)(以 1900 年 10 月为 100)

商　品	生丝	棉纱	木材	洋铁	铜	洋纸	煤	水泥
1929 年 3 月	178	249	190	115	184	194	295	138
1930 年 12 月	80	145	126	69	101	164	253	61 (9 月)
下降率%	55	42	34	48	46	16	14	55

注:日银调查。

另一方面,资本主义危机也正在世界范围内日趋严重。在第一次世界大战后的相对稳定时期,美国一直保持经济繁荣的局面,但它在 1929 年(昭和四年)10 月也开始发生危机,并发展成为世界性的危机。在这以后数年期间,各资本主义国家均陷入了危机的境地。

当时,日本实行的解除禁止黄金出口禁令的政策,是一项经济紧缩政策。因此,日本经济受到了双重的打击,出口大幅度减少,大量硬通货外流,企业相继破产。企业为了避免破产,不得不缩短开工时间,实行合理化,裁减人员、降低工资,因此,失业人数急剧增加。

经济危机后的日本贸易

年　份	出口总额	进口总额	出口中的生丝	出口中的棉织品
1929	2148619	2216240	781040	412706
1930	1469852	1546071	416646	272116
1931	1146981	1235673	355393	198731
1932	1409992	1431461	382366	288712
1933	1861046	1917220	390901	383215
1934	2171925	2282602	286793	492351

注:摘自大藏省《外国贸易月报》。单位:千日元。

经济危机后失业人数的增加

年　月	调查人口	失业人数
1929年9月	6599778	268590
1930年9月	7076047	395244
1931年9月	7077778	425526
1932年9月	7209303	505909
1933年9月	7342120	400118

注：调查方法如下：调查若干地方的失业率，用失业率乘以表中的调查人口，推算出失业人数。所谓调查人口是对全国职工的估算数字。
摘自内阁统计局的《劳动统计要览》。

工资指数的变化

年　份	定额工资	实际收入工资	工资支付额
1926	100.0	100.0	100.0
1929	98.6	103.9	94.7
1930	96.2	98.7	80.9
1931	91.3	90.7	67.5
1932	88.1	88.1	65.8

注：根据日银的《劳动统计》中名古屋高商产业调查室调查的民营事业总指数。

朝鲜及台湾地区的大米被迫输出

地　区	年　份（平均）	生产量A（千石）	输出量B（千石）	输出量与生产量的比例B/A(%)
朝鲜	1912～1916	12303	1389	10.2
	1917～1921	14101	2443	17.2
	1922～1926	14501	4376	30.3
	1927～1931	15799	6617	41.7
	1932～1936	17003	8735	51.3
	1937～1941	21246	5991	26.1
台湾	1910～1914	4416	756	17.1
	1915～1919	4785	950	19.9
	1920～1924	5145	1117	21.7
	1925～1929	6460	2390	37.0
	1930～1934	8060	3478	43.1
	1935～1938	9344	4750	50.8

注：摘自井上、宇佐见《日本资本主义在危机期间的结构》。

由于经济危机，农村遭受的打击特别沉重。这除了普遍存在半封建的地主、佃农制度的原因外，还受到日本帝国主义的殖民地统治政策的反作用。米骚动以后，政府为了维持国内的低工资，在朝鲜及台湾地区极力谋求大米的增产和改良品种。这是对殖民地人民掠夺的升级，它表明朝鲜及台湾地区的农民在这一时期只得增加杂粮来当作食粮。经济危机的时期正是这种在殖民地增产大米取得明显效果的时期。而且在这一时期正式使用了化学肥料，但其价格受垄断资本操纵。

这样一来，在经济危机时期，各种农产品的价格暴跌，特别是受向美国出口生丝量剧减的影响，蚕茧价格猛跌。在农村广泛普及的兼业和副业也因为不景气而减少了。再加上城市的失业者因投靠在农村的父兄而回乡务农，使得很多农家陷入悲惨的境地，不断出现儿童挨饿和少女卖身的现象。

农产品价格下跌的比例

年　份	大　米	小　麦	蚕　茧	平　均
1925	100.0	100.0	100.0	100.0
1929	70.4	75.2	65.9	70.5
1930.7	70.7	55.7	27.6	51.3
1931.7	48.8	40.5	30.2	39.8

注：摘自古贺英正《日本金融资本论》第188页的引表。

经济危机使日本资本主义的矛盾激化，使劳资争议和租佃争议急剧增加。与此同时，财阀垄断资本与政党政治相互扶持而获得发展，两者的勾结更加密切，利用职权进行贪污的事件不断发生，激起了人民的愤怒。特别是在解除禁止黄金出口禁令的时期，三井等财阀利用其在外汇市场上的特权地位牟取暴利，引起了人们的强烈谴责。

加紧对外侵略　面对金融危机以来日本资本主义矛盾的激化，日本的统治阶级企图通过侵略，将国内矛盾引向国外。在金融危机中组成的田中义一内阁，推行称作“田中外交”的对华强硬外

交，为了阻止争取全国统一而正在北上的中国北伐军和支持与日本有着密切关系的东北军阀总头目张作霖，于 1927～1928 年(昭和二至三年)曾三次出兵山东。另外，以与中国有关的军人和外交官为中心，于 1927 年召集了“东方会议”，强调在中国的“特殊权益”，通过了《对华纲领》，宣称中国如果不尊重这些“特殊权益”，将采取“断然的自卫措施”。

在这样的背景下，由驻扎在中国东北的日本关东军的参谋炸死了张作霖。日本帝国主义历来都是援助东北军阀张作霖，扩张日本在东北的势力，并企图通过北洋军阀政权，进一步将势力扩展到全中国。但是，到了这种时刻，张作霖也并不效忠于日本。因此，关东军的一部分人打算谋杀被北伐军从北京赶回东北的张作霖，并企图借此机会，建立新的政权，将东北置于日本的统治之下。根据这一计划，谋杀了张作霖。但当时在关东军内部，意见也不完全一致，因此未能接着采取军事行动，计划没有实现。当时，没有让国民了解事件的真相，只称之为“满洲某重大事件”。田中内阁给镇压法规——治安维持法增添了死刑，对内对外推行反动政策，但对炸死张作霖事件负有责任，因而下台。

代之成立的是立宪民政党的滨口雄幸内阁，币原喜重郎再次担任外相。币原决定恢复由于田中内阁出兵山东和炸死张作霖事件而动摇了的与英、美的协调，并企图通过经济合作来克服危机，因此参加了 1930 年(昭和五年)由英国提议、为限制辅助舰而召开的伦敦海军裁军会议，妥协接受了压低日本最初主张的日本辅助舰对美国的比例为 7∶10 的要求。对此，国内以军部和右翼分子为首的反动势力，认为这一条约侵犯了军队的统帅权，进行了激烈的攻击。明治宪法中规定，军队的统帅权是天皇的大权，内阁不得干预。军部一向认为兵力的决定是包括在天皇的军队统帅权之内，因此攻击政府违背作为天皇军事大权的辅佐机关军令部(相当陆军的参谋本部)的意志而签订了条约，是侵犯了统帅权。政府则主张这是在政府的权限范围之内的事。从此以后，军部逐渐扩大

统帅权的范围，约束政府的行动；或随意地发起军事行动，造成既成事实，强加给政府。

滨口内阁的经济政策的失败，使得人们对本届内阁的不满变为对政党政治的不信任，促进了激进的右翼势力抬头。1930 年末，滨口首相遭到一个右翼青年的枪击，身受重伤，第二年死亡。

社会主义运动的高涨与挫折 在第一次世界大战以前，日本的社会运动和工人运动中，无政府工团主义一直占据主导地位。但由于俄国革命的影响，共产主义逐渐占有优势。1922 年（大正十一年），由堺利彦、荒畑寒村、山川均等人“在非法的情况下”建立了日本共产党作为共产国际（第三国际）的支部。第二年，由于对党员大搜捕，出现了混乱，但 1926 年（昭和元年）又重建起来。这一时期发生了 1920 年和 1921 年的八幡制铁所的劳资争议和神户的三菱、川崎两造船厂的争议等大规模的工人运动，以后在昭和初期又发生了东京的共同印刷厂的争议，以及长达 105 天的滨松日本乐器厂的争议等，在不景气的情况下，劳资争议逐渐激化起来。

劳资争议的次数和参加人数(1928～1932)

年　份	1928	1929	1930	1931	1932
争议次数(次)	1022	1420	2290	2456	2217
参加人数(人)	101893	149015	191838	154528	123313
每次平均参加人数(人)	100	104	84	63	56

注：内务省社会局调查。

另外，以工人运动为基础的势力，利用普选法生效的机会，参预政治的气氛高涨起来，试图组织合法的无产阶级政党，于 1926 年（昭和元年）建立了“劳动农民党”。但这个党由于左右两派对立，分裂成“劳动农民党”、“社会民众党”和“日本劳农党”三个党，工会和农民组合也分裂为三派。

在 1928 年（昭和三年）举行的第一次普选中，无产阶级政党有 8 人当选。但是，因为日本共产党在这次选举中的活动引人注目，田中内阁在选举后不久的 3 月 15 日进行了称作“三・一五事件”

的大镇压，逮捕了大批的共产党员及其支持者。并对治安维持法进行了修改，增加了死刑等处罚，接着于第二年的 4 月 16 日再次进行了称作“四・一六事件”的大镇压。日本共产党因此而受到了很大的打击。以后在经济危机的形势下，工人运动虽然激化，但社会主义政党由于镇压和分裂，始终未能把人民的斗争集结成政治力量。

文化的大众化　在日俄战争之后的资本主义进一步发展中，人们的眼光变得更加深刻，逐渐着眼于社会内部的矛盾和自身的问题。这对于统治阶级来说，并不是什么好现象。因此，1908 年(明治四十一年)颁布了“戊申诏书”，目的是要振奋国民思想和矫正国民风纪，同时表现为对社会主义运动的镇压。另一方面，在“争当世界一等国”的口号下，出现了在军事、经济、教育等所有方面争取达到世界水平的倾向。

1910 年(明治四十三年)，由有岛武郎、志贺直哉、武者小路实笃等人发行了《白桦》杂志，第二年，由平冢明子(雷鸟)等人发行了《青踏》刊物等，这些都表明了这一倾向。

通过第一次世界大战，日本资本主义取得了空前的发展，在社会生活中也发生了深刻变化，在文化、风俗方面也表现出巨大变化。特别显著的特点是大众文化的出现。日本义务教育的入学率在日俄战争后就已经超过 97%，几乎所有的人都能够读书识字。在 1919 年(大正八年)以后，又进一步大大地扩充了高等教育机构，接受高等教育的学生人数从以前的数千人增加到数万人，产生了一个庞大的知识阶层。

日本的报纸在明治时代中期以前，带有浓厚的党派色彩。但这种色彩逐渐消失，表面上开始采取无党派的立场，迅速地扩大了发行份数。到大正末期，《大阪朝日新闻》和《大阪每日新闻》的发行份数均达到了 100 万份以上。《中央公论》、《改造》等综合评论性杂志发展起来，周刊杂志也开始发行。进入昭和时代后，被称为“一元本”的定价为一册 1 日元左右的各种全集以及称作文库版的

小型书籍，因价格低廉而大量出版。一些大众娱乐性杂志也发展起来，其中还出现了像《国王》那样发行超过100万份的杂志。

文化的大众化不仅表现在书面文化方面，1925年（大正十四年）在东京、大阪开始了无线电广播，一年后，东京的收听人数达20万。以后，由于全国的广播网臻于完备，听众范围扩大，1944年（昭和十九年）收听率达90％。在明治时代开始引进的电影，从大正时代起，观众人数也飞速增加，通过影像传播信息的作用增大了。留声机也是从明治时代起引进的，第一次世界大战后开始大量出售唱片，与此同时，流行歌曲也开始在全国盛行。

第一次世界大战后的日本，文化就这样迅速地普及，实现了大众化。这一方面在很多地方带来了文化的庸俗化，但外国各种各样的思想以及生活方式都带来了影响；马克思主义在知识阶层中产生强烈影响也是在这个时期。

在学术领域中，不仅吸取外国的研究方法，在各个领域中还逐渐产生了独创性的研究。特别是在自然科学领域，由于第一次世界大战而停止了机械、药品等的进口，独立的研究蓬勃发展，设立了不少国立的和民间的研究所。在自然科学方面，野口英世进行了黄热病的研究，本多光大郎发明了KS磁钢。在人文科学领域，西田几太郎开创了唯心主义哲学的独立体系，津田左右吉开辟了日本历史的科学研究的道路，这些研究以及河上肇等人对马克思主义经济学的研究，给后世带来极大的影响。

文学作品的读者也扩大了，在森鸥外、夏目漱石等人的指导下，涌现出不少新的作家。其中著名的有永井荷风和谷崎润一郎等人的唯美派以及芥川龙之介和菊池宽的新思潮派等。另外，随着报纸与杂志的发展，与纯文学不同的大众小说逐渐赢得了大批的读者。此外，以第一次世界大战后社会运动的发展为背景，无产阶级文学也崛起，开辟了独自的领域。无产阶级文学从1921年（大正十年）《播种人》杂志创刊开始，通过《文艺战线》、《战旗》等机关报而蓬勃发展起来，涌现出叶山嘉树、小林多喜二、德永直等有

代表性的作家。

在戏剧领域，歌舞伎和新派剧的观众也扩大了，开始举办大规模的演出。在日俄战争后兴起的近代剧方面，小山内薰于1924年（大正十三年）在东京创建了筑地小剧场，在知识阶层中增加了话剧爱好者。

在日本画方面，横山大观等人振兴了日本美术院，确立了近代绘画形式。西洋绘画方面也产生出安井曾太郎、梅原龙三郎等人的“二科会”、岸田刘生等人的“春阳会”等团体，随着建筑的西洋化，西洋画明显地普及起来。

日本在大正时代，特别是在第一次世界大战后，生活方式也以城市为中心发生了巨大的变化。西服得到普及，欧美文化的影响显著增加，在政府机关及大企业中，砖石结构和钢筋混凝土的建筑增多，即使是一般家庭，将一部分房屋建成西式房间的住宅也屡见不鲜。城市中的自来水和煤气都相当普及，给生活带来了巨大的变化。交通、住宅等城市问题，也是从这个时候开始被重视起来。

三　侵略战争的开始

“满洲事变”与退出国际联盟　在中国，张作霖被谋杀后，反对侵略、反对军阀割据的人民要求高涨起来。在这样的浪潮中，继张作霖之后的张学良，向国民党政府接近，实行了“易帜”，做出了要收回日本在东北的权益的姿态。

由于这些动向，日本陆军、特别是驻扎在中国东北的关东军加深了危机感。关东军是在统治旅顺、大连的“租借地”以及“满铁附属地”的“关东都督府”于1919年（大正八年）改组为“关东厅”时，其“陆军部”独立出来而产生的。关东军将司令部设在旅顺，成为侵略中国的先锋。在日本的统治阶层中，特别是在军部中，为了准备第一次世界大战后将会到来的世界争霸战和推行国家总力战，制定了计划，准备加强国家与垄断资本的结合和控制中国东北的

资源。关东军参谋石原莞尔所写的《论世界最终战》，就是这一计划的具体表现。根据他的意见，未来的战争将是东西方文明的中心——日本与美国之间以飞机为主要武器的歼灭战，日本要准备这场战争，就必须完全占领中国的东北，确保物质资源。基于这样的方针，1931 年(昭和六年)9 月 18 日，关东军在沈阳郊外的柳条沟炸毁了“满铁”线路，并宣称这是张学良的东北军所为，用秘密偷运进来的重炮轰击沈阳，占领了北大营。当时因为蒋介石向东北军发出了不准抵抗的命令，所以，在“满铁”沿线发起攻势的日军，到 11 月便基本上占领了整个东北三省。

当时，第二次若槻内阁从国际形势考虑，决定了暂不扩大事态的方针。但关东军无视这一决定，扩大了军事行动；而且“日本经济联盟”、“日本工业俱乐部”、“日华事业协会”等垄断资本家集团也积极支持关东军的军事行动，因此，若槻内阁失去了收拾局势的信心而总辞职，政友会总裁犬养毅组织了内阁。

到 1932 年(昭和七年)以后，日军占领了中国东北几乎所有主要地区，积极准备建立傀儡国家，3 月，以清朝末代皇帝溥仪为“执政”，制造了“满洲国”。4 月，三井和三菱两大财阀签订了向“满洲国”提供 2000 万日元贷款的合同。犬养内阁考虑到与美、英之间的关系，迟迟没有承认“满洲国”。由于青年军官以及右翼分子发动了“五·一五事件”，犬养被暗杀，斋藤内阁于 9 月承认了这个傀儡国家。

日本与“满洲国”的关系，正如同年 9 月的《日满议定书》所表明的那样，继承和扩大了日中间的不平等条约，其军事力量也完全由日本掌握。另外，除当时苏联经营的中东铁路外，全部铁路都“委托满铁经营”(中东铁路也于 1935 年由日本收买)，其他重要产业也被日本控制。

另一方面，在 1932 年(昭和七年)1 月，日军在抗日运动高涨的上海向中国军队发起了进攻。但是，上海与军阀盘踞、人民处于一盘散沙状况中的东北不同，它有着工人运动和解放运动的悠久

传统。在各方面力量的支持下，十九路军进行了顽强的抵抗，而且各个帝国主义国家在上海的权益错综复杂，这也对日军的行动不利。

日中两国军队在上海交战，带来了日中全面战争的危机。但是，当时的日本还没有做好全面战争的准备，蒋介石又把讨伐中国红军放在首位，唯恐抗日运动的发展将破坏自己的政治基础，因此，在 5 月 5 日达成了停战协定。

当时，在日本国内，在残酷的镇压下仍然出现了反对帝国主义侵略战争的运动。但统治阶级的方针是进行所谓“满洲是日本的生命线”的蛊惑宣传，企图用军国主义化和对外侵略来转移国内的矛盾。

1931 年(昭和六年)9 月 18 日开始的“满洲事变”，是一直延续到 1945 年(昭和二十年)战败的对华侵略战争的序曲，是日本资本主义必然要走的道路。

由于中国的控告，国际联盟派遣以英国的李顿为团长的调查团，前往战事现场以及有关国家。根据其调查报告，在 1933 年(昭和八年)2 月的全体会议上提出了否定日本军事行动的劝告。这个劝告以 42 票赞成，1 票反对，1 票弃权通过。日本代表松冈洋右当时就退出会场，日本于 3 月正式退出国际联盟。接着华盛顿与伦敦两个海军条约于 1936 年(昭和十一年)失效，日本在国际上更加孤立。这意味着日本与英、美围绕着统治中国的问题，加深了矛盾。

政党内阁的崩溃　经济危机以来，随着国内矛盾的激化，法西斯势力在日本抬头。特别是以伦敦裁军问题和“满洲事变”为契机，右翼分子和青年军官们大肆活动，于 1931 年(昭和六年)发生了“三月事件”和“十月事件”。这些事件是以桥本欣五郎为领导人的陆军军官的秘密结社“樱会”和由大川周明领导的民间右翼组织相勾结，企图打倒政党内阁，建立军政府的事件，但由于军部内部意见分歧，以未遂而告终。第二年——1932 年的 2 月至 3 月间，

发生了右翼"血盟团"暗杀前藏相井上准之助和三井财团干部团策划的"血盟团事件"。5月15日又发生了一伙海军军官暗杀犬养首相的"五·一五事件"。

战败前历届内阁总理大臣

届	总理大臣	组阁时间	出身	届	总理大臣	组阁时间	出身
1	伊藤博文(Ⅰ)	1885.12	长州阀	22	山本权兵卫(Ⅱ)	1923.9	萨摩阀
2	黑田清隆	1888.4	萨摩阀	23	清浦奎吾	1924.1	贵族院
3	山县有朋(Ⅰ)	1989.12	长州阀	24	加藤高明	1924.6	宪政会
4	松方正义(Ⅰ)	1891.5	萨摩阀	25	若槻礼次郎(Ⅰ)	1926.1	宪政会
5	伊藤博文(Ⅱ)	1892.8	长州阀	26	田中义一	1927.4	政友会
6	松方正义(Ⅱ)	1896.9	萨摩阀	27	滨口雄幸	1929.7	民政党
7	伊藤博文(Ⅲ)	1898.1	长州阀	28	若槻礼次郎(Ⅱ)	1931.4	民政党
8	大隈重信(Ⅰ)	1898.6	宪政党	29	犬养毅	1931.12	政友会
9	山县有朋(Ⅱ)	1898.11	长州阀	30	斋藤实	1932.5	海　军
10	伊藤博文(Ⅳ)	1900.10	政友会	31	冈田启介	1934.7	海　军
11	桂太郎(Ⅰ)	1901.6	长州阀	32	广田弘毅	1936.3	文　官
12	西园寺公望(Ⅰ)	1906.5	政友会	33	林铣十郎	1937.2	陆　军
13	桂太郎(Ⅱ)	1908.7	长州阀	34	近卫文麿(Ⅰ)	1937.6	文　官
14	西园寺公望(Ⅱ)	1911.8	政友会	35	平沼骐一郎	1939.1	文　官
15	桂太郎(Ⅲ)	1912.12	长州阀	36	阿部信行	1939.8	陆　军
16	山本权兵卫(Ⅰ)	1913.2	萨摩阀	37	米内光政	1940.1	海　军
17	大隈重信(Ⅱ)	1914.4	同志会	38	近卫文麿(Ⅱ)	1940.7	文　官
18	寺内正毅	1916.10	长州阀	39	近卫文麿(Ⅲ)	1941.7	文　官
19	原敬	1918.9	政友会	40	东条英机	1941.10	陆　军
20	高桥是清	1921.11	政友会	41	小矶国昭	1944.7	陆　军
21	加藤友三郎	1922.6	海　军	42	铃木贯太郎	1945.4	海　军

当时日本的法西斯分子为了克服资本主义危机,准备世界争霸战,热衷于总力战体制——建设高度国防化的国家。而当时的日本垄断资本及其代表政党势力,在通过经济军事化和加紧对华侵略来克服经济危机的问题上虽无异议,但从现有的利害关系和与美、英的关系考虑,加上他们的势力在议会中占优势等原因,所以向总力战体制过渡的速度并未能使法西斯分子感到满意。

法西斯分子的行动,一方面向垄断资本施加压力,同时又要对

人民伪装出他们好像是反对垄断资本的统治。

这一系列的行动威胁了日本统治阶层。犬养首相因“五·一五事件”而被暗杀后，元老西园寺公望采纳了陆军的反对政党内阁的主张，推荐海军大将斋藤实为首相。这样，长达8年的政党内阁垮台，直到第二次世界大战战败为止，再没有政党的党魁担任首相。以后政党在政治上的力量衰落，军部以及官僚中与军部合作的势力(所谓“革新官僚”)加强了政治发言权。

1934年(昭和九年)陆军省发行的小册子《国防的真实意义和加强国防的主张》，鼓吹战争是“创造之父、文化之母”，赞美军国主义，排斥个人主义，主张通过实施统制经济来促进国防国家的建设和国民生活的安定。这一主张意味着要实现第一次世界大战以来主要由军部所标榜的总力战体制——即高度国防化国家和公开进行侵略战争，表明要加强陆军对政治和经济的干预。

军费的增加(1931～1945)

年份	军费(百万日元)	在年支出总额中所占的比例(%)	年份	军费(百万日元)	在年支出总额中所占的比例(%)
1931	454.6	30.8	1940	7686.2	71.7
1932	686.3	35.2	1941	14843.8	76.6
1933	872.6	38.6	1942	18078.5	77.2
1935	1032.9	46.8	1943	29818.0	
1937	3376.9	62.4	1944	73493.0	
1939	6230.6	71.8	1945	16463.0	

注：1943年以后是临时军费，比例一项表示各年的一般年支出总额。
1942年之前根据东洋经济新报社《经济年鉴》及日本经济年报第50辑。

再次禁止黄金出口和重化学工业的发展　犬养内阁为防止经济危机所引起的黄金外流和适应“满洲事变”后开始的军事经济，1913年(昭和六年)12月，在内阁组成的同时，断然实行再次禁止黄金出口，接着便停止了兑换。日本经济进入了通货管制时期，进一步加强了国家对经济的统制。日元汇兑行市因此而急剧下跌，解除黄金出口禁令时的比价是每100日元合49.845美元，到

1932年(昭和七年)下降到每100日元合20美元的比率。但是,由于在不景气状况下工资下降,实行产业合理化和日元汇兑行市下跌,日本的出口因而飞速增长,特别是在纺织品行业,取代英国而跃居世界第一位。以英国为首的各个帝国主义国家,为了摆脱世界总危机而引起的危机,以殖民地和势力范围为中心,建立了集团的经济圈,对其他国家的商品规定进口比例,并设立高关税率,进行对抗。这样,围绕殖民地和势力范围的重新瓜分,它们之间的对立激化了。另一方面,日本为了增加棉花、石油、废铁、机械等战略物资的进口,对美国的依赖加深了。

日、英、美直接军费(公布的)的增加(1912年~1913年为100)

年份	日	英	美
1928~1929	259.1	147.0	235.7
1932~1933	343.9	133.3	238.7
1934~1935	471.9	147.1	278.1
1937~1938	706.2	374.0	325.0

注:摘自巴尔格·门德利松《有关帝国主义的战后新资料》。

由于军事开支的增加、国家资金的投放和输出的剧增,使产业界恢复了生气。企图以经济的军事化作为主轴,逃避资本主义的危机的尝试,在日本暂时取得了一定的效果。以总危机开始时的1929年各国的工业指数为100,1934年的工业指数,美国为66.4,英国为98.8,法国为71.0,这些国家都没有从总危机的创伤中恢复过来,而唯有日本达到了141.8。特别是由于军事需要和受到保护政策支撑着的重化学工业发展惊人,超过了轻工业生产,在1937年(昭和十二年)的工业生产中,金属、机械、化学工业占了54.6%。在钢铁工业部门,由于军部的强烈要求,进行大合并,成立了大日本制铁会社,达到了钢铁自给。电力工业、化学工业部门是第一次世界大战后取得异常发展的行业。明治以来的大财阀都不太积极向这些领域发展,一些称作“新兴财阀”的集团,以电力工业为基础,发展了化学联合企业,并打入了朝鲜及中国东北。旧财

阀受到了这种情况的刺激，也逐渐积极地插手于这些行业。

军费与民间机械工业(单位:%)

年　份	军费中用于向民间机械工业订货额的比例	军费订货占机械工业生产额的比例
1932	53.1	67.1
1935	51.1	38.2
1937	57.1	90.5
1938	54.0	91.5

注:向民间机械工业定货额是东洋经济新报估算的。
　摘自森《论日本的工业结构》[昭和十八年(1943年)刊]。

各工业部门利润率的变化(%)

工业部门	1939年	1940年	1942年
纺织工业	10.6	12.1	16.1
机械工具工业	45.4	56.2	69.7
金属工业	—	—	24.5

注:1942年的数据是根据上杉正一郎《在日本工业中剩余价值率与利润率的计算》,见《国民经济》昭和二十三年(1948年)的6～7月号第13页。其他是根据上杉的估算。
　摘自井上、宇佐见《日本资本主义在危机中的结构》。

思想领域的反动化　统治阶层通过对外侵略，将国内矛盾引向国外的做法，以“满洲事变”为契机，取得了相当大的成功。当然，在严酷的镇压之下，也有开展反对侵略战争运动的人们，以及坚持革命立场，在狱中仍继续进行斗争的人们。但是，连社会主义政党也开始转向国家社会主义。1932年(昭和七年)，以赤松克麿为中心，成立了“日本国家社会党”，一面提出要打破资本主义体制的主张，一面又主张要“遵照一君万民的国民精神，建设没有压榨的新日本”，并在纲领中提出要重新瓜分国际领土。其余的党派联合组成了“社会大众党”，但也避免不了右翼化的倾向。接着在1933年(昭和八年)，佐野学、锅山贞亲等日本共产党的最高领导人在狱中发表了“转向”声明。该声明认为“打倒天皇制”的口号是错误的，应当在天皇之下进行一国的社会主义革命，并提出要把

"满洲事变"转化为国民解放战争。以这一声明为转折点,狱中的许多党员也转向了。由于镇压进一步加强,到1935年(昭和十年)前后,共产主义者在国内的有组织的活动也基本上停止了。由于镇压,铃木茂三郎领导的日本无产党也于1937年(昭和十二年)停止了活动。

不仅是政治活动,对思想、言论的取缔也加强了。不用说马克思主义,就是对自由主义和民主主义的学术思想也加强了镇压。1933年(昭和八年),发生了倡导自由主义刑法学说的京都帝国大学教授泷川幸辰被免职的事件。美浓部达吉的"天皇机关说"认为,统治权属于国家,天皇作为统治权的总揽者,是国家的最高权力机关。1935年(昭和十年),贵族院一名议员在演说中指责这一学说是反国家的思想,由此而引起了重大的政治问题。美浓部的宪法学说是对明治宪法作了资产阶级自由主义的解释。但是,军部和右翼分子认为天皇是统治权的主体,对它发起了攻击,致使冈田内阁也屈服于他们的压力,发表了"国体明征"声明。天皇机关说问题带来了自由主义也被当作反国家思想而加以否定的结局。许多报刊上发表了支持和拥护军部内部的法西斯主义分子所主张的国内改革的方针,强化了军国主义的方向。1937年(昭和十二年)芦沟桥事件之后,发生了批评政府殖民政策的东京帝国大学教授矢内原忠雄被革职的事件;1938年(昭和十三年),发生了东京帝国大学的大内兵卫等人因企图组织"人民战线"而被逮捕的事件;1940年(昭和十五年),又发生了从事日本古代史实证主义研究的早稻田大学教授津田左右吉的著作被查禁的事件。

就这样通过政府的文化统制,加强了军国主义的、反动的、国粹的思想,推行了法西斯化。

"二·二六事件" 在经济军事化和政治反动化的过程中,军部内部出现了企图直接夺取政权、建立军事政权的动向。在当时军部内部的派阀中,存在"统制派"和"皇道派"两个系统。两派在

争取实现以军部为中心的总力战体制的目标上是一致的，但前者主张掌握现存的国家组织的领导权，在与财阀也取得一定协调的基础上，实现其目标；与此相反，后者企图一举实现以天皇为中心的军事独裁政权，抛开现存的国家组织及财阀的利害，实现其目标。两派围绕着军部内部的人事与领导权问题，发生了尖锐的对立，1935 年(昭和十年)发生了统制派的核心人物永田铁山少将被皇道派青年军官杀害的事件。由于总危机，农民的生活处于悲惨的境地，在很多农村出身的士兵中间发生了动摇。一部分出身于较下层的青年军官，同士兵的日常接触较多。他们当中对皇道派批判财阀及代表其利益的政党政治的主张产生共鸣的人不断增多。1936 年(昭和十一年)2 月 26 日，受北一辉的思想影响的陆军中皇道派的青年军官，率领约 1400 名士兵，袭击了首相官邸和警视厅等处。冈田首相险遭杀害，大藏大臣高桥是清和内务大臣斋藤实等人被杀。这一事件称为“二·二六事件”。这次以建立军事政权为目标的军事政变遭到了镇压而失败，但冈田内阁也垮台了。接着成立的广田弘毅内阁，是接受了军部在内阁人选和扩大军备等方面的要求之后才勉强组成的。另外，这届内阁还根据陆军的要求，恢复了陆海军大臣由现役武官担任的制度。通过这一制度，军部对于不满足其要求的内阁，可以用不选派军部大臣或让军部大臣辞职等办法，威胁内阁的存在和建立，军部对政治的介入更加露骨了。

这一年，根据军部的国防方针，广田内阁为了使大陆和南方以日本为中心变为一个整体，决定了以实行外交和国内改革为内容的“国策基准”，推行大规模的军备扩张。

世界总危机后，各个资本主义国家的危机进一步加深。1933 年，在德国建立起由希特勒所领导的纳粹党政权。希特勒建立了独裁体制，叫喊要打破凡尔赛体制，脱离了国际联盟，1935 年宣布重新武装。这样就形成了军国主义日本和纳粹德国两大战争发源地。意大利早已于 1922 年建立了墨索里

尼的法西斯主义政权，1935 年开始侵略埃塞俄比亚，与国际联盟激烈对抗。

脱离了国际联盟，在国际上陷入孤立的日本，1936 年与纳粹德国之间缔结了《日德防共协定》，第二年，意大利也加入这一同盟。三国防共协定打着对抗共产国际的旗号，同时主张世界“新秩序”，形成了要求重新瓜分领土和势力范围的轴心。针对这种情况，苏联于 1934 年加入国际联盟，美国从这时起实际上也加入了联盟，与法西斯阵营针锋相对，逐渐形成了由英、法、美和苏联组成的反法西斯阵营。在日本内部，因为有着与英、美长期协调的历史，所以也存在着相当一部分势力警惕与德、意接近。但以陆军为中心的势力，则要加强与德、意的接近。

广田内阁一方面受到对推行总力战体制的速度感到不满的军方的攻击，同时又受到对扩张军备造成国际收支恶化等感到不满的政党的攻击，因而于 1937 年(昭和十二年)1 月总辞职。陆军大将宇垣一成受天皇之命组阁，但因为对宇垣不满的军部不推荐陆相，最后放弃了组阁的念头。这一事件清楚地表明了军部控制政治的强有力地位。以后，林铣十郎内阁组成，但以短命而告终。6 月，贵族中的名门近卫文麿组成了内阁。

四　第二次世界大战

日本侵华战争　日本占领了中国东北三省之后，日军的军事行动并没有停止，又占领了山海关以北的当时的热河省。1933 年 5 月，日中两军之间暂时签订了停战协定(《塘沽停战协定》)。但是，军部以后仍在窥视进攻华北的机会。在 1935 年 10 月，组建了傀儡组织“冀东防共自治政府”，进行分裂华北的工作和秘密输入日本商品。同年 12 月，设立了以控制华北经济为目的的“兴中公司”，由于“满铁”、关东军、日本驻中国武官三者态度一致，得到了日本总理大臣的认可。1936 年，总部

设立在天津的“支那驻屯军”制定了以完全控制华北经济为目标的计划方案。广田内阁也决定了将华北五省置于日本势力范围之内的方针。

这种侵略政策的强化，是以国内矛盾激化为背景的。由于以“满洲事变”为开端的暂时的军事热潮和镇压，工人运动暂时低落了；但由于通货膨胀政策带来的生活困苦，从 1936 年(昭和十一年)起又开始高涨起来，1937 年(昭和十二年)上半年，扩大到重工业、军事工业、交通运输等许多部门，终于突破了过去的纪录。租佃争议也大幅度地增加了。以这种人民斗争激化的形势为背景，在 4 月的总选举中，尽管有政府的阻挠，“无产政党”仍取得了空前的发展。面对国内矛盾的激化，日本的整个统治阶级企图通过再次发动侵略战争来加以解决。

劳资争议的增多

年份	争议总次数	参加人数	行使实力的争议次数	参加人数	工会数	工会会员数
1925	816	89387	293	40742	457	254267
1926	1260	127267	495	67234	488	284735
1927	1202	103350	383	46672	505	309494
1928	1013	98278	393	43337	501	303901
1929	1408	171668	571	77281	630	330986
1930	2284	190300	901	79824	712	345312
1931	2415	152161	984	63305	818	368975
1932	2159	118137	870	53338	932	377623
1933	1859	112516	598	46787	942	384618
1934	1893	120307	623	49478	965	387904
1935	1849	102554	584	37650	998	408665
1936	1945	91570	546	30857	973	420389
1937	2126	213622	628	123730	837	359290

注：摘自《日本统计年鉴》第一回。

1937 年(昭和十三年)7 月 7 日夜，在北京近郊的卢沟桥，日军进攻中国军队，日本帝国主义开始公开侵略华北。政府中一部分人担心和中国开战会破坏与英、美的协调，认为进行公开的战争为

时尚早，因而表示不希望扩大事态。参谋本部的作战部长石原莞尔等人，从对苏备战应放在首位的立场和加强在东北的殖民体制的观点出发，反对扩大事件。但军部、政府和垄断资本基本一致的要求是把华北变为殖民地。因此，尽管11日签署了就地停战的协定，但同一天的内阁会议上仍作出了从日本本土派遣军队的决定。战火于8月13日进一步烧到上海，事实上进入了全面战争。政府称此为“支那事变”。名为“事变”，实际上是全面战争。没有称作“战争”，是因为按国际法规定，如果宣战就无法得到美、英所提供的军需物资。9月4日发布的天皇激励“支那派遣军”的敕语，事实上就是宣战。

租佃争议和佃农组合的发展

年　份	租佃争议次数	参加的佃农人数	佃农组合数	参加组合的人数
1925	2206	134646	3496	307106
1926	2751	151061	3926	346693
1927	2053	91336	4582	365332
1928	1866	75136	4353	330406
1929	2434	81998	4156	315771
1930	2478	58565	4208	301436
1931	3419	81135	4414	306301
1932	3414	61499	4650	296839
1933	4000	48073	4810	302736
1934	5828	121031	4390	276146
1935	6824	113164	4011	242422
1936	6804	77187	3915	229209
1937	6170	63246	3879	226919

注：摘自《农地改革始末概要》。

战争发展成公开化之后，在中国各地多次发生日军进行大屠杀的事件。1937年(昭和十二年)12月，日军在占领了当时国民党政府的首都南京时所进行的大屠杀，就是其中的一例。根据日本进行的研究，南京被占领后由慈善团体等所掩埋的中国人的尸体，据记载约有20万具，如果加上由日本军队以及其他有关人士和亲

友掩埋的尸体，估计大约有 30 万中国人被杀害。其中虽然也包括战死的中国士兵的尸体，但一般居民被屠杀的人数达到了相当惊人的程度。

另一方面，在中国，前一年发生“西安事变”以来，中国共产党的抗日民族统一战线政策已经得到中国人民的广泛支持，充满了坚决抗战的气氛。尽管日本派遣大军，扩大战线，占领了北京、南京等很多重要城市，但并未能使中国方面屈服。近卫首相于 1938 年(昭和十三年)1 月发表了“不以国民政府为对象”的声明。接着又于这一年末发表了战争的目的是建设“东亚新秩序”的声明，并诱使汪精卫逃出重庆。1940 年(昭和十五年)，将华北的“中华民国临时政府”、华中的“中华民国维新政府”等以前在各地扶植的傀儡政权合并，在南京成立了以汪精卫为首的傀儡政权。但是，要通过这个以日本的军事力量为后盾的政权来结束战争是不可能的。中国人民在中国共产党的领导下，在国民党军队撤离的地区、日军的后方展开了游击战，建立了广阔的解放区。因此，日军被迫只能维持“点和线”(据点和交通线)，战争进入了持久战阶段。面对这种与人民紧密结合的抵抗战争，日军采用了所谓“三光作战”的战术，妄图彻底铲除进行这种抵抗战争的根据地——解放区。但是，陷入持久战使日本帝国主义的计划受到了严重挫折。

因为侵略战争失去了在短期内结束的希望，日本便开始规划在国内实行长期的战时体制。1938 年(昭和十三年)，以“协调会”为中心，网罗资本家团体与工会干部，组成了“产业报国联盟”，并迫使工会也与这一组织合并。1940 年(昭和十五年)又进一步将该组织改组为拥有 418 万成员的“大日本产业报国会”。在农村，也利用产业组合等形式，从上而下地重新组织农民。由政府来动员这些组织参加战时体制，推进国民精神总动员运动。1938 年(昭和十三年)，以这些活动为背景，推行组织以近卫为党魁的新政党的计划。

财阀控制的民间军事工业的状况

财阀	舰艇武器制造公司(家)	投入资本额总计(千日元)	百分比(%)
(旧财阀)			
三井	7	87500	11.5
三菱	6	127425	16.7
住友	6	99615	13.0
十五银行	4	107000	14.0
台湾银行	2	25000	3.3
浅野	3	31750	4.2
古河	2	30150	3.9
涩泽	3	20625	2.7
大仓	5	10875	1.4
财阀共同经营	6	29650	3.9
(新财阀)			
日产	3	95687	12.5
日本氮气	1	2750	0.4
日本苏打	1	1500	0.2
森	1	1075	0.1
中岛	1	12000	1.6
川西	1	1250	0.2
地方财阀	6	16820	2.2
以上合计	58	700672	91.8
其他	24	62840	8.2
总计	82	763512	100.0

注:数字是根据梅井义雄的计算。表中是截至昭和十二年(1937年)上半年的情况。
摘自小山《日本军事工业史的分析》。

经济统制的加强 由于广田内阁大力扩充军备,使得军事开支大幅度增加,出现了财政的急剧膨胀。加上由于军需物资的进口猛增,国际收支也处于危机状态。日中战争开始后不久,政府立即直接统制经济,公布了《临时资金筹集法》以及对进出口商品等的《临时措施法》等法令。

财政的急剧膨胀,通过不断的增税也赶不上。由于增发大量的赤字公债和日本银行券,发生了恶性的通货膨胀。

1938年(昭和十三年),政府在未经议会承认的情况下,制定了对经济和国民生活进行全面统制的《国家总动员法》,进一步强化了经济的军事化。1939年(昭和十四年),利用《国民征用令》,开始动员一般国民从事军需产业生产。另外,财阀、财界积极地生产军需品,财界代表加入内阁,使大企业和国家进一步结合,战时国家垄断资本和总力战体制就这样趋于完成。

第一次世界大战以后,日本的重化学工业迅速发展,但这同时也带来了日本经济的极端不均衡。日本在制造军舰的能力方面,能够建造出世界上最大的军舰;但汽车(小轿车和卡车)的生产,1938年美国为269.1万辆,英国为44.8万辆,德国为35.6万辆,日本仅仅生产17051辆,只能满足国内需要的30%。以机床为代表的重要机械设备也大多依赖于进口。日本每一个工人平均的机械设备马力数是美、英、德的1/2至1/3。这种情况成了进行公开战争的重大障碍。

日本工业生产指数的变化(1931～1945)(1934年～1936年＝100)

年份	综合	机械	纤维	食品
1931	89.6	84.9		
1937	130.7	147.8	114.2	116.5
1941	150.0	215.9	68.1	105.2
1942	144.8	234.1	54.0	95.5
1943	161.2	315.3	37.0	81.0
1944	182.1	463.3	21.1	63.6
1945	59.1	147.3	12.1	36.9

注:经济企划厅调查。

日本侵华战争的公开化进一步导致了日本经济的军事化。政府把巨额的国家资金撒给了垄断资本,在订购器材时支付的预付款(订金),1937年是订货额的31%,1938年为42%,1940年达60%。这些国家资金被垄断资本用于扩充设备。1938年度政府的订货与工厂方面未付货的比率,在汽车工业中为533%;在各个企业中,三菱重工达42%,东芝达217%,日立达125%。这些数

字表明了当时日本的重化学工业的能力与进行战争所必需的水平相差何等遥远，同时也表明了政府订货带来了巨大的市场。

政府预付款在主要航空飞机公司的总资本中所占的比例

公　司	1942年上半年		1942年下半年		1943年上半年	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
三菱重工业	824	54.5	1232	63.5	1279	59.1
中岛飞机	242	28.8	406	39.1	527	37.2
川崎航空飞机	44	35.3	139	60.2	176	51.8
川西航空飞机	38	20.0	88	34.0	146	39.3
立川飞机	39	42.6	55	38.0	67	34.0
日立航空飞机	16	19.6	39	34.2	38	27.8

注：摘自井上、宇佐见《日本资本主义在危机中的结构》。

经济的军事化和国家资金的投放，给垄断资本带来了巨额利润。以钢铁工业为例，1930～1934年的利润率是3.7%，红利率是2.6%，而1941～1944年，利润率变为11.1%，红利率变为7.3%。机械工具工业的利润率，1939年达到45.4%，1940年达到56.2%，1942年达到69.7%。

全国各公司盈利的增加

年　份	盈利(亿日元)	增加率(%)
1936	14	100
1937	21	150
1941	48	343
1942	53	379
1943	63	450
1944	71	507

注：1936年根据1939年版的《东洋经济年鉴》。
　　1937年以后根据1947年版的《时事年鉴》。

这种经济的军事化——即总力战体制，经过1942年的《全国金融统制令》所实行的金融管制和银行大合并的促进而完成。由正式侵略中国而开始的经济军事化，推进了总危机以来逐步发展

的国家垄断资本主义的形式。

由于军需生产的扩大，垄断资本获得了巨额利润。另一方面，民用品的生产和进口都受到严格的限制，中小企业被强制进行了调整。另外，在“奢侈是大敌”的口号下，国民的生活水平大幅度下降。1939年，棉制品的生产和销售被禁止；1940年，对砂糖、火柴、木炭实行凭票供应，并实施了大米由政府征购的制度。第二年，对大米实行了配给制，连衣料等也实行凭票供应，加强了对日用品的统制。

在农村，因为大批劳动力被征去当兵，加上肥料和资材不足，粮食生产从1939年开始下降。另一方面，由于必须要保证粮食的增产和出征者家属的生活，所以政府要求地主作一定的让步，禁止地主随意收回土地，并对佃租作了限制，此外还采取了在征购时对生产者米价(向生产者征购的价格)实行优待等措施。对日本资本主义来说，半封建的地主、佃农制度早已不是什么受欢迎的东西，由于战时经济的要求，越发痛感到这一点。后来在提高征购米价时，极力压低从地主手里征购的大米的价格，地主制度受到了进一步打击。

尽管采取了这样一系列措施，但粮食的不足仍然越来越严重。

军需生产的资材只靠来自日本以及中国被占领地区的“日元集团”是不够的，还必须从欧美国家及其势力范围进口。但是，日本帝国主义占领和统治了中国的广大地区，威胁到英、美的权益，英、美开始对日本实行贸易限制。1939年，美国宣布废除通商条约(条约于第二年失效)，日本的资材输入陷入困境。因此，日本为了寻求石油、橡胶、铁矾土等资源，企图在“大东亚共荣圈”的名义下，对东南亚进行侵略。因而进一步加深了与英、美的对立。

日德意三国同盟和第二次世界大战 德国于1938年(昭和十三年)提议，将防共协定转化为以苏联及英、法为敌国的军事同盟。陆军和与其合作的所谓“革新官僚”的势力对此表示赞成。但由于和英、美有着长期协调的历史，在官界、政界对于和纳粹德国结成同盟感到犹豫不决的气氛也很浓厚。另外，海军因为其石油燃料(这可以说是海军的生命)几乎全部由美国提供，所以也表示为难。

1939年(昭和十四年),取代近卫内阁而成立的平沼骐一郎内阁,由于这一问题而在内部产生了对立。另一方面,1938年(昭和十三年),日本在张鼓峰附近向苏联军队挑衅,接着从1938年5月开始,在海拉尔附近的诺门坎同苏军进行了长达三个月的大规模战斗。在诺门坎战役中,日军遭到了毁灭性的打击。8月,德国和苏联签订了互不侵犯条约。这对日本是一次巨大的打击。平沼内阁茫然失措,因而垮台。

9月,德国对波兰宣战,英国、法国也对德国宣战,第二次世界大战开始。这时,继平沼内阁之后的阿部信行、米内光政两届内阁采取了避免介入欧洲战争的方针,对于和德国的军事同盟抱消极态度。但是,1940年6月,纳粹德国占领了巴黎,并占领了欧洲的广大地区。此后,以陆军为首的与德国结盟势力意见强烈,他们主张进军东南亚,为此不惜与美、英开战。

近卫文麿于6月辞去了枢密院议长的职务,声明要发起新体制运动。各个政党和团体也表示要一起解散,参加这个运动。军部期望近卫当首相,推翻了米内内阁,结果于7月组成了第二次近卫内阁。近卫在组阁之前,和预定的陆军大臣、海军大臣、外务大臣进行了会谈,确定了改变不参预欧洲大战的政策和加强与德、意合作,以及进军东南亚的方针。9月,近卫内阁缔结了"日德意三国军事同盟"。在这个同盟条约中,日本承认德、意两国在欧洲的"领导地位",规定这三个国家中任何一国受到第三国的进攻时,都要在政治上和军事上相互支援。在缔结这个条约的同时,日本为了夺取东南亚的法属殖民地、切断援蒋通道、在南方获得军事基地等目的,占领了越南北方。同年10月,新体制运动建立了以总理大臣为总裁的"大政翼赞会"。建立这个组织的目的是,将所有的政治势力结成唯一的政治组织来推行战争。但是,结果并没有成为当初目标中所规定的政治组织,却变成了官方的上意下达的机关。不过,这个组织后来将产业报国会、大日本妇女会、邻保组(町内会、部落会)等一切团体都置于其掌握之下,作为一个动员国民来进行战争的组织,起了很大的作用。

另外，这一年被规定为传说中的第一代天皇神武天皇即位2600周年，在国家的主持下举行了“纪元 2600 年纪年式典”，强调了“世界上无与伦比的万世一系的国体”和“八纮一宇“等，向国民大肆宣传天皇制军国主义和侵略世界的思想。

1941 年(昭和十六年)4 月，松冈洋右外相缔结了《日苏中立条约》。在日德意三国同盟和《日苏中立条约》的背景下，日本企图调整与美国之间不断恶化的关系，但三国同盟已使日美之间的对立更加激化了。

日美开战　1941 年 6 月，纳粹德国向苏联发起了进攻。由于德苏战争的开始，苏联与英、美之间的联系变得更加紧密。日本在 7 月召开的御前会议上决定，在作好对美、英作战的思想准备的基础上侵略南方，并在形势有利时进攻苏联。在德苏战争开始的同时，陆军强烈主张，要求利用德军处于攻势的时机，从中国东北方面进攻苏联，并在“关东军特别大演习”的名义下，对驻扎在中国东北的日本关东军进行了总动员。但是，由于诺门坎事件时受到苏联沉重打击的记忆犹新，以及要准备对美、英作战等原因，对苏作战没有付诸行动。

另一方面，自 1939 年美国宣布废除《日美通商条约》以后，日美两国的关系趋于恶化。但借助于 1940 年日美民间人民接触的机会，开始了谋求改善关系的交涉，1941 年开始了非正式会谈，4 月甚至发展为外交谈判。在当时的日本统治阶层内部存在着两种意见，一种是军部要不惜采取战争手段来发动对东南亚侵略的意见，另一种意见认为从中国部分撤退在所难免，企图通过与美国的交涉来解决事态。

第二次近卫内阁总辞职后，组成了第三次近卫内阁。这届内阁排除了反对已经开始的对美谈判的松冈外相，但实行了对越南南方的军事占领。对此，美国对日本实行石油禁运，两国关系恶化到了极点。在日本内部，主要是军部认为，如果没有石油储备，将被迫向美国全面屈服，因而强烈主张“死中求生”，即通过战争来解决窘迫的局面。

在9月6日召开的御前会议上决定，如果日美交涉到10月上旬仍无结果，则对美国、英国、荷兰开战。在日美谈判中，美国要求日本从中国全面撤退，放弃日德意三国同盟。日本对此加以拒绝，日美之间没有达成妥协，就这样一直拖延到10月下旬。在日本政府内部，主张日美继续谈判的近卫首相与主张停止谈判、对美开战的东条英机陆相发生了冲突，近卫内阁总辞职。

木户内大臣以撤回9月6日的决定为条件，推荐东条英机为首相，于是组成了东条内阁。东条内阁重新审议了9月6日的决定，但结论还是没变，并加紧进行开战的准备。美国也决心作战，11月末，向日本提出以下主要要求：从中国和法属殖民地印度支那全面撤退，废除三国同盟，解散汪精卫"政权"，恢复到1931年"满洲事变"以前的状况。因此，两国的对立越来越深，通过谈判来解决问题已毫无希望。

12月8日，日本海军用飞机对夏威夷的珍珠湾军港进行了突然袭击，给美国太平洋舰队造成了惨重损失，同时向美、英宣战。德国、意大利也根据三国同盟，向美国宣战。于是第二次世界大战扩大到全世界。

战争的经过 日本最初在夏威夷歼灭了美国太平洋舰队的主力，接着又在马来海面全歼英国东方舰队的主力，攻下了香港、马尼拉、新加坡，占领了现在的印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、缅甸的广大地区，并入侵印度。1942年(昭和十七年)，在东条内阁统治下进行了选举。这时的议会已无政党，变成了大政翼赞会的一部分，毫无权力。当选者中有政府推荐的候选人381人，非政府推荐的候选人85人，鸠山一郎、尾崎行雄、芦田均、片山哲等旧政党的人士都是非推荐当选的。议会变成了原封不动地赞成政府——军部的提案的机关。

日军初期作战成功的原因，在于改变了过去以战舰为主力的原则，灵活使用以航空母舰为核心的机动舰队。但不久美国也开始采用这种方法，1942年(昭和十七年)6月，日本海军在中途岛附

近的海战中大败，损失了其机动舰队的主力。以此为转折点，从这一年下半年起，美国军队开始了正式的反攻。

日本占领了南太平洋的广大地区，实行军政统治，却声称“这次战争的目的在于将亚洲从欧美的殖民统治下解放出来，建设‘大东亚共荣圈’”，并于1943年(昭和十八年)将被占领地区的代表们召集到东京，召开了大东亚会议。但是，“大东亚共荣圈”的实质显然是由日本帝国主义进行新的殖民统治，各地人民反对日本占领的抵抗斗争逐渐激化。特别是由于以解放区为中心，坚持同日本占领军战斗的中国人民的斗争，使日本无法将大部分兵力转向其他地方，战局逐渐变得对日本不利。

1944年，塞班岛落人美军手中，“绝对防线”的一角崩溃，东京处于美国轰炸机的活动范围之内。为此，东条内阁垮台，组成了小矶国昭和米内光政的联合内阁。

随着战争的开始，政府便实行了将民用产业转为军需产业，将国民生活压缩到极点等措施。1943年(昭和十八年)，又实行了把在校的征兵适龄学生全部召集入伍的“学生出阵”，留在学校的学生、儿童及未婚的女子被强制动员到军需工厂做工。另外，还把许多朝鲜人和被占领下的中国人押送到日本，强迫他们在矿山等处从事苛酷的劳动。

主要产业的征用工

年 份	年征用工人数	累 计
1939	850	850
1940	52692	53542
1941	258192	311734
1942	311649	623383
1943	699728	1323111
1944	229448	1552559
1945	47771	1600330
总 计	1600330	1600330

注:政府强制从事重要产业的新征用的男工数。截至1945年8月15日。摘自美利坚合众国战略轰炸调查团《日本战争经济的崩溃》。

强制押运朝鲜人和中国人 朝鲜工人流向日本，是因为在朝鲜确立了殖民统治，而使朝鲜社会遭到破坏所造成的。而正式由国家来输入朝鲜工人，则是随着日本侵华战争的爆发，出现劳动力不足时开始的。1939 年(昭和十四年)，日本制定了“劳务动员计划”，向朝鲜提出 86000 人的“劳务输出”要求。随着 1941 年(昭和十六年)向美、英宣战，对朝鲜人劳动力的要求更加迫切，从 1942 年起，通过实行所谓“官方介绍”(“官斡旋”)，开始将大量朝鲜人成批地强行押送到日本。

“动员”到日本的朝鲜劳工人数调查

年度	计划数	煤矿	金属矿	土建	工厂等	计
1939	85000	34659	5787	12674	—	53120
1940	97300	38176	9081	9249	2892	59398
1941	100000	39819	9416	10965	6898	67098
1942	130000	77993	7632	18929	15167	119821
1943	155000	68317	13763	31615	14601	128296
1944	290000	82859	21442	24376	157795	286432
1945	50000	797	229	836	3760	10622
计	907300	342620	67350	108644	206073	724787
停战时的状况		121574	22430	34584	86794	365382

注：1944 年的计划数于该年度中间更改为 326000 人。
1945 年的计划是作为第 14 半期计划而制定的。
摘自大藏省管理局编《关于日本人的海外活动历史的调查》朝鲜篇。

第二次世界大战末期“动员”的朝鲜工人

		1942 年	1943 年	1944 年
朝鲜国内	“官方介绍”	49035	58924	76617
	征用	90	648	19655
	“道内动员”	333976	685733	2454724
到日本	“官方介绍”	115815	125955	85243
	征用	3871	2341	201189
	军事人员	300	2350	3000
到基地	军事人员	16502	5648	7796
计		520594	881599	2848224

注：摘自大藏省管理局编《关于日本人的海外活动历史的调查》朝鲜篇。

这样被强行押送到日本的朝鲜人，大多被迫在恶劣的条件下劳动，同时还被强制接受背诵“皇国民誓词”和参拜神社等屈辱之极的“皇民训练”。

日本帝国主义强行把中国人押送到日本，是根据 1942 年(昭和十七年)11 月内阁会议决定的《关于华人劳工移入内地件》而正式开始的。这些被强行押运到日本的大批中国人，被迫在无法形容的恶劣条件下从事劳动，很多人死亡。

被押送到日本的中国人所从事行业类别的统计

行　业	行业类别	劳役现场数	人　数
土建业	发电厂建设	13	6089
	飞机厂建设	8	3428
	铁路海港建设	6	1575
	地下工厂建设	6	2148
	工厂建设	1	580
	铁路扫雪	2	666
	(合　计)	36	14476
采矿业	煤矿采掘	42	17433
	铜矿采掘	9	4382
	水银矿采掘	7	3077
	铁矿采掘	6	1397
	其他矿石采掘	5	999
	精　炼	1	132
	(合　计)	70	27420
造船业	造　船	4	1210
装卸行业	海港装卸	25	8074
总　计		135	51180

注：实际押运的乘船人数是 38935 人，但因为在日本国内的企业工厂调动，所以本表人数总计的 51180 是在全部劳役现场使用的劳工人数，两者之差是重复的人数。
摘自赤津《花冈暴动》。

1945 年(昭和二十年)6 月，在秋田县花冈，600 多名中国工人以被日军抓住而押送到日本的八路军为骨干，组成了“中国抗日别动队”。他们看到日本的战败近在眼前，为“呼应祖国人民的民族解放战争”而全体暴动，但被日本的警察、在乡军人、警防团的大部

队包围。大部分人牺牲，暴动失败。这次斗争是当时在日本本土反对日本帝国主义的一次最激烈的反抗斗争。

被押送到日本的中国人分布地区的统计

地　方	企业工厂数	人　数
北海道	58	19361
奥　羽	9	4008
关　东	7	3505
中　部	25	10191
近　畿	7	2708
中　国	5	1332
四　国	1	678
九　州	23	9126
总　计	135	51180

注：摘自《外务省报告》。

被押运到日本的中国人的反抗斗争

劳役现场番号	劳役现场名　称	事件名称	原　因	行　动	被　害	备　注
41	鹿岛花冈	全体逃亡、骚扰、杀人事件	对业主处置不满	暴动、杀人、伤害、集体逃亡	杀害职员4名，杀害华人1名	逮捕入狱。损失16万日元
42	鹿岛御岳	爆炸发电厂、杀人未遂事件	反战，对警察取缔不满	策划爆炸、杀人	3名职员受伤	逮捕入狱。损失4万日元
45	铁建西松	无理要求事件				损失48万日元
47	间御岳	杀害队长事件	华人互相倾轧	打死	杀害华人1名	逮捕入狱
56	西松安野	杀害华人事件	华人互相倾轧	打死	杀害华人2名	
59	熊谷富士	暗杀队长、警察、指导员未遂事件	反日阴谋	策划暗杀指导员		逮捕5人(狱中死亡2人)
64	野村置户	暴动未遂事件	反日阴谋	破坏各种设施及策划杀害日本人		逮捕
72	井华别子	逃亡伤害事件	对业主处置不满	殴打	1名职员受伤	

（续表）

劳役现场番号	劳役现场名称	事件名称	原因	行动	被害	备注
74	日铁峰之泽	暗杀队长未遂事件	不满队长横暴	策划暗杀队长的翻译		逮捕
81	日铁二濑中央	妨害生产未遂事件	反日思想	未遂		
83	同和花冈	朝鲜人、华人暴力事件	朝中倾轧	殴斗	1名华人受伤	
84	同和小坂	杀害华人事件	华人互相倾轧	殴打、杀害	杀害华人1名	逮捕
86	战线仁科	对职员暴行事件	对业主处置不满	大规模殴斗	1名职员受伤	逮捕
93	三菱大夕张	杀害华人事件	对队长不满	用铁镐打死	杀害1名华人	杀人者自杀
99	三菱崎户	爆炸煤矿嫌疑事件	反日阴谋	未遂		事前被发觉逮捕
112	播磨日之浦	破坏工厂设施事件	反日阴谋	破坏机器设备	工厂内各种设备	逮捕
121	港运伏木	反日阴谋未遂事件	反日阴谋	未遂	、	17人被遣送北海道地崎
133	港运大阪安治川	思想嫌疑事件	反日阴谋	思想嫌疑		逮捕

注：“华人互相倾轧”是指对中国籍“监督”的反抗斗争。
摘自外务省1946年3月《华人劳工劳动情况调查书》。

走向投降　进入1944年(昭和十九年)之后，日本由于丧失了制海权和制空权，来自被占领地区的物资在运输上也发生了困难，资材严重不足。日本帝国主义为了挽回不利的战局，决定在中国大陆动员13个师团，占领从朝鲜和中国东北至越南、马来的铁路全线，打通“大陆交通线”，以弥补制空权和制海权的丧失。面对日军新的攻势，甘于消极抗战的国民党军队溃逃，致使很多重要城市和广大地区被占领。但是，八路军、新四军与此相反，发起了攻势，使得日军的大规模作战又以失败而告终。这一行动牵制了日军的大部分力量，对同年6月美军攻克塞班岛、10月实现菲律宾登陆等军事行动起了巨大作用。

从这一年底开始,美国空军正式对日本本土进行轰炸,日本经济走向崩溃。

军事力量的消耗

a. 陆军飞机(架)

生产数量	约32000
损耗数量	约25000
开战时拥有数	约3000
停战时保有数	约10000

b. 海军飞机(架)

生产数量	30925
损耗数量	25609
开战时拥有数	1200
停战时保有数	5886

c. 海军舰艇(艘)

舰种	开战时	开战后增加	损耗	停战时(括号内是不能航行的)
战舰	10	2	8	4(0)
航空母舰	10	13	19	4(2)
巡洋舰	41	6	36	11(3)
其他军舰	14	3	11	6(3)
驱逐舰	111	63	135	39(30)
潜水艇	64	126	131	59(50)
海防舰	4	168	73	99(80)
其他小型军舰	136	444	272	308
合计	390	825	685	530

在此之前,1943年美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、中国国民党政府代表蒋介石在埃及的开罗举行会谈,并发表了《开罗宣言》,其内容有:对日本进行彻底打击;将中国东北、台湾、澎湖列岛归还中国;使朝鲜独立等。以后,罗斯福、丘吉尔以及苏联首脑斯大林又在伊朗的德黑兰举行了会谈,就联合作战迫使德国无条件投降和对战后世界问题的处理作出了决定。

这时,除陆军外,日本的统治阶层认为,如果遭受毁灭性的失败,恐怕连天皇本身的存在也不可能,将会发生统治阶级的彻底崩溃。因而产生了这样的意见:在使得美、英方面承认天皇存在的前提下,应该尽快投降。在当时的日本,因为人民的势力、包括其政治力量实际上早已遭到彻底的镇压,所以进行投降活动的是统治

阶层中的宫廷势力和外务官僚以及海军中的一部分人。他们最担心的不是人民的生命和财产所遭受的危险，而是国体——即天皇制能否继续存在。日本统治阶级在战败的情况下，直到最后都要求美、英方面保留天皇制，因而拖延了投降的实现，使得众多日本人民的生命和财产遭到牺牲。另外，当时在日本统治阶层内部，过于重视美、英与苏联之间的矛盾，认为苏联的介入也可能会达到有利的和平，这种想法相当普遍。

战争时期的劳资争议和租佃争议

年份	劳资争议		租佃争议	
	次数	参加人数	次数	参加人数
1936	1945	91570	6804	77187
1937	2126	213622	6170	63246
1938	1050	55565	4615	52817
1939	1120	128294	3578	52904
1940	732	55003	3165	38614
1941	334	17285	3308	32289
1942	268	14373	2756	33185
1943	443	16694	2424	17738
1944	296	10026	2160	8213
1945	256	164585	1127	—

注：根据《日本统计年鉴》第一回以及《农地改革始末概要》。

1945年（昭和二十年）2月，美军在硫黄岛登陆，4月在冲绳登陆。这时小矶内阁总辞职，组成了铃木贯太郎内阁。1945年5月，纳粹德国投降，日本孤立起来。陆军一贯主张本土决战。这一主张是在苏联不可能参加对日作战的前提下提出的。但同年2月，美、英、苏三国首脑会集克里米亚半岛的雅尔塔，就以下问题进行了讨论：(1)战后对德国处理的方针；(2)关于德国赔偿问题；(3)各被解放国家的处理；(4)建立联合国。

当时，美国还没有完成原子弹的试制。因此，从以前与日军作战的情况来考虑，认为要在日本本土进行战斗将造成美军的重大牺牲。为减轻这种牺牲，美国强烈希望苏联参加对日作战。

这次会谈的结果，缔结了《美苏秘密协定》，内容是：苏联在德国投降后两三个月内对日宣战；作为宣战的代价，苏联将获得桦太南半部和千岛列岛的领土权以及对中国旅顺的租借权；承认苏联在国际化的大连港的优先利益，将中国的"中东铁路"和"南满铁路"作为中苏合办，并保障苏联在其中的优先利益；维持外蒙古的现状。不用说日本根本不知道这一秘密协定，就连当时美苏的盟国、拥有东北的主权的中国，在后来由美国方面提示之前，也没有被告知。

7月，美、英、苏三国首脑在波茨坦会谈，会议期间，美、英、中三国发表了《波茨坦公告》，宣告对日本的战后处理方针和敦促日军无条件投降。因为苏联当时还没有对日宣战，所以在宣言发表时表面上没有参加。

在当时，日本统治者，包括最强硬的陆军在内，都已经感到战败是不可避免的了。他们所顽固坚持的是要保证"维持国体"——保留天皇制，至少要在形式上承认天皇的存在，而决不是全体国民的安全。以后，在如何调和盟国要求"无条件投降"和日本方面要求"维持国体"的问题上费尽了周折，国民被迫做出了更多的牺牲。

另一方面，波茨坦会谈时，美国成功地进行了原子弹爆炸试验，已经不再重视苏联的参战，甚至决定在苏联对日参战前向日本投掷原子弹。这不仅是为了促使日本投降，还企图作为在战后世界称霸的武器。

8月6日，美国在广岛投掷了原子弹。8月8日，苏联在日本投降前参加了对日作战。苏联为了确保发言权，比预定时间提前向日本宣战，并向中国的东北和朝鲜进军。9日，美国又在长崎投掷了原子弹。

日本遭受原子弹轰炸的损失惨重，而且由于苏联参战，"本土决战"论的前提已经破灭。政府和军部的首脑开会决定，由天皇来裁断是否接受《波茨坦公告》。8月15日，天皇通过无线电广播，下令停止战斗。9月2日，在停泊于东京湾内的美国军舰"密苏里"号上，日本政府和军部代表在投降书上签字，确定了日本战败。

第十一章　战后的日本

一　占领下的改革

占领的开始　1945年(昭和二十年)8月15日，天皇通过无线电广播，才让日本国民了解了投降的事实。当时的日本政治是由极少数统治者操纵，对国民彻底保密。因此，了解投降准备工作进行情况的人极少，大多数人都是茫然地接受了这一事实。在日本国内，实际上不存在能站在人民的立场上提出政策，开展有组织的活动的势力。

投降之后，按照当时的惯例，铃木内阁总辞职。为了能以天皇的代理人的身份，用皇室的权威来压制军部，所以起用陆军大将东久迩宫稔彦亲王继任首相，17日诞生了日本历史上唯一的皇族内阁。

8月28日，第一批占领军到达神奈川县的厚木机场；30日，盟军(实际上是美军)最高司令官麦克阿瑟也乘飞机到达日本；9月2日签署了投降书。

从这时起，美军开始了对日本的占领。德国同样也是战败国，其政府曾一度根本不存在，由美、英、法、苏四国实行分割占领，由占领军进行“直接统治”。与此相比，日本的情况有所不同，它是由美军进行单独统治，日本政府在形式上还继续存在，是实行“间接统治”。这对后来日本的政治、经济产生了巨大的影响。

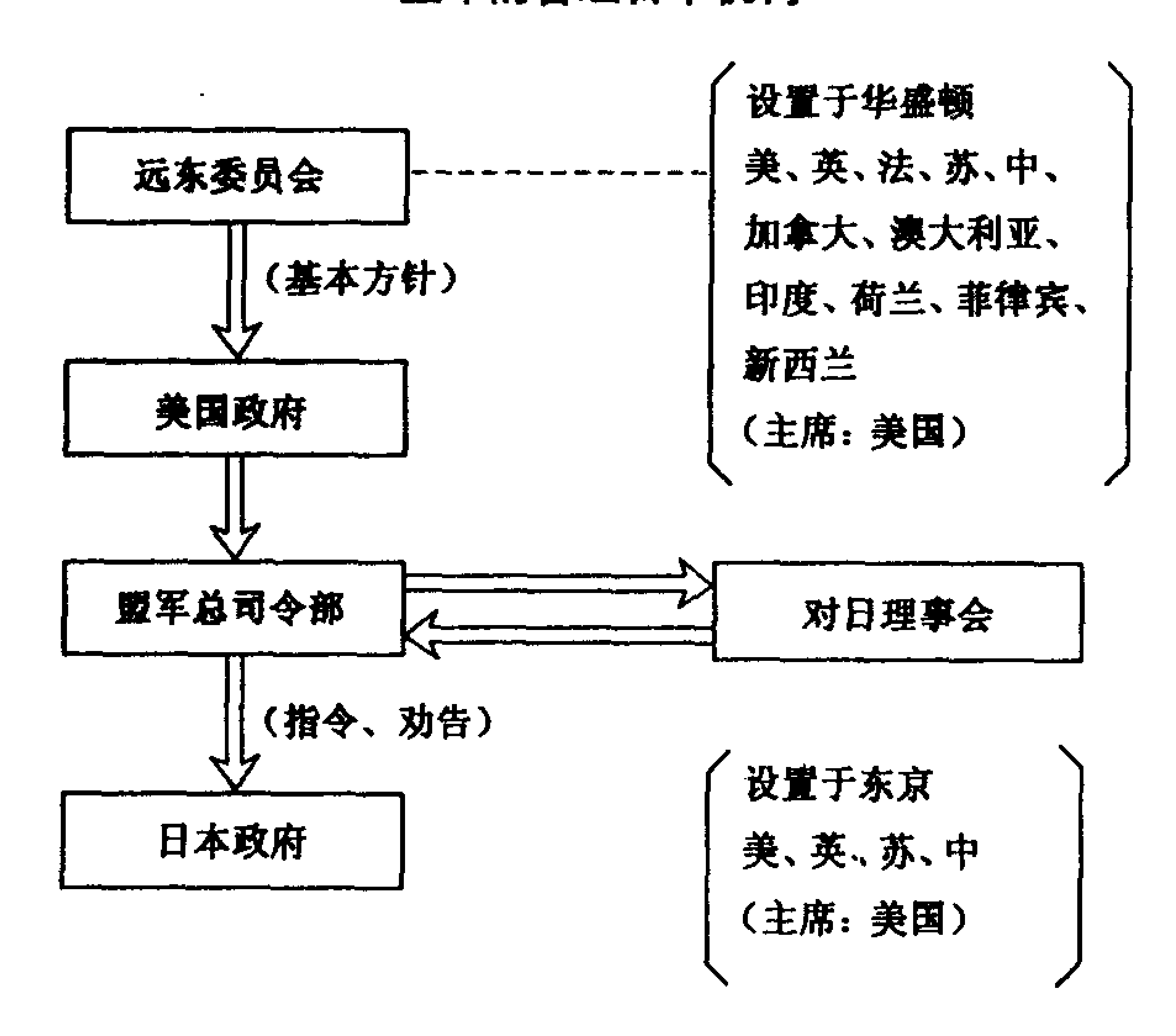
在日本战败以前，从1942年起就以美国国务院为中心，对有关占领日本的问题进行了研究，但直到日本投降前夕，对直接统治还是间接统治仍没有作出决定，是由美国一国占领，还是由各国分

割占领，也没有得出结论。但是，在实现投降的过程中，日本方面坚持要保存天皇制，对此，在美国国内出现了这样的意见：为了尽早结束战争，减少美军的牺牲，也为了顺利实现日军的投降，最好还是承认天皇的存在。美国政府也倾向于这种意见。同时，日本与作为一个欧洲国家的德国不同，由于日本在历史、文化、语言上与欧美不一样，要保证直接统治所需要的人员有困难，因而在形式上承认日本政府存在的间接统治比较合适。另外，随着第二次世界大战临近结束，美苏之间的对立激化，因此美国决定单独占领日本，拒绝了苏联提出的分割占领的要求。

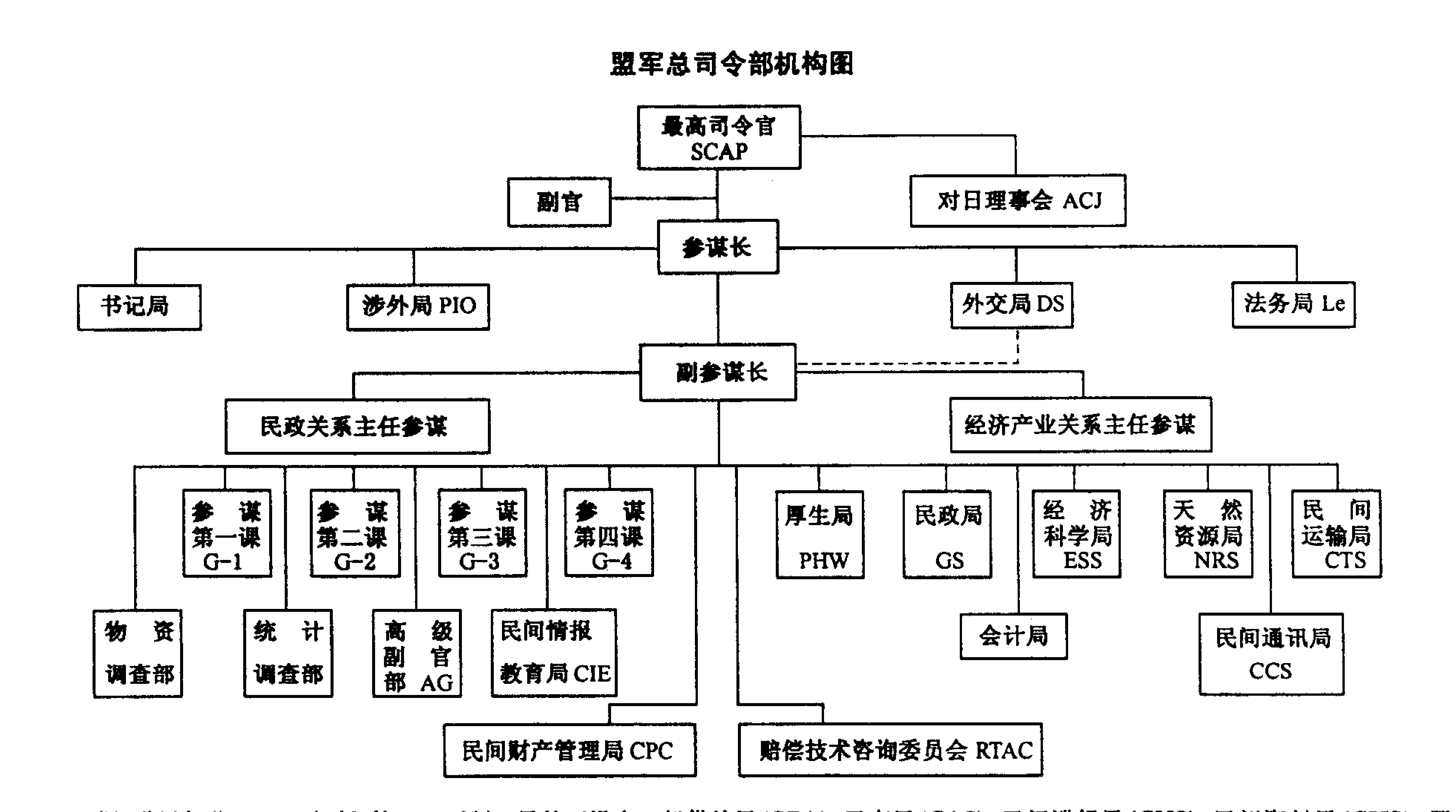
由外国军队占领全国的状况，在日本的历史上从未有过。日本政府为了应付这样的状况，9 月 20 日以《紧急敕令》的形式宣布，盟军最高司令官的命令高于一切日本法律。

9 月，以麦克阿瑟为长官的盟军最高司令官总司令部(GHQ)迁至东京。因为美军形式上是代表着对日盟军，所以后来设立了远东委员会作为决定占领政策的最高机关，还设立了对日理事会作为最高司令官的咨询机关，但这并没有改变美国单独统治的实质。

盟军的管理日本机构



盟军总司令部机构图



根据《世界年鉴》(1950年版)第381页制。另外还设有一般供给局(GPA),民事局(CAS),民间谍报局(CHS),民间资料局(CHS),国际检察局(IPS),统计调查局(SRS),赔偿局(RS),对敌谍报局(CIS),对敌谍报部队(CIC)等。

美国初期的对日方针已由 9 月 22 日美国政府交给美军司令官的文件作了规定。这一文件规定军事占领的目的是:(1)解除日本的武装,实现非军事化(解散军队及秘密警察,逮捕战争罪犯,排除军国主义者和国家主义者的影响);(2)确立民主主义;(3)实现经济的非军事化,排除在经济上的过度集中和垄断,避免出现严重的经济贫困等。

当时日本的统治阶级对于随着战败而来的国内改革几乎毫无认识。投降之后组成的东久迩宫内阁,因为要顽固坚持旧的政治秩序而不得不总辞职。10 月,组成了币原喜重郎内阁。币原与垄断资本的关系密切,战前曾出任外务大臣,因推行与英、美协调的"币原外交",曾经遭到军部的攻击。但是,尽管有如此的经历,他也没有考虑要进行积极的改革。

美国方面早已看到,当时日本的统治阶层缺乏自己来改革旧制度的意图,而且要千方百计地阻止改革,所以接二连三地发出"民主化指令"来施加压力,同时极力给日本国民留下美军是改革推动者的印象。麦克阿瑟在第一次会见币原的时候就交给他一份指令书。其具体内容是:(1)给妇女参政权,解放妇女;(2)给工人团结权;(3)教育的自由主义化;(4)废除各种压迫的、专制的制度;(5)经济机构民主化;等等。接着又发出了一系列所谓的"民主化指令"。

"民主化指令"

日　期	内　容
1945 年 10 月 11 日	宪法民主化(暗示)
30 日	立即驱逐军国主义教员
11 月 2 日	冻结财阀财产、解散财阀
15 日	波列的日本赔偿方案
20 日	冻结皇室财产
25 日	冻结战时保障,废除军人抚恤金,指令设立财产税和战时利得税
12 月 9 日	指令解放农民
15 日	国家与神道分离

对于这些指令，币原内阁不是拖延执行就是企图阻止。唯一例外的只有农相松村谦三在美军发出指令前所提出的“农地改革”。然而，这些指令对于当时美国统治日本来说是必不可少的，因此是不允许抵制的。

日本军队在占领一开始就被解散。9月11日，发出了第一次战犯嫌疑犯的逮捕令，逮捕了以东条英机为首的38人(28名甲级战犯被提交从1946年5月开始的远东国际军事法庭审判，1948年11月被判决有罪，东条等7人被判处死刑)。另外还废除了特别高等警察及治安维持法，释放包括共产党员在内的政治犯，国民的思想、信仰、政治活动的自由得到了保证。但是，禁止对占领军的批评，报纸和出版物要受检查。

12月6日发出了第四次战犯嫌疑犯逮捕令，逮捕了近卫、木户等天皇的亲信；12月2日，甚至对皇族的一部分人发出了逮捕令。这样一来，对战犯嫌疑犯的逮捕涉及到了天皇周围的人，这给日本统治阶层带来了威胁。日本统治阶层最为关心的是“维持国体”，即维持以天皇为中心的政治和社会的秩序，他们向美军总司令部积极活动，说明要统治日本还需要天皇的权威，要求追究战争的责任不要涉及天皇本身，并请求趁国民对天皇的批判尚未起来的时候，让天皇巡幸遭受战争灾难的地区。对此，美国方面要求日本将国家与神道分开，并宣布天皇不是神。1946年(昭和二十一年)1月，通过天皇的《人的宣言》，否定了天皇的神格。麦克阿瑟立即发表了支持这一宣言的声明。这表明美国为了推行占领政策，企图利用国民对天皇的传统信仰。

从这时起，开始把在军国主义、国家主义的宣传中和在战争中起过指导作用的人，从公职和教职中清洗出去。

农地改革 与工业中的资本主义迅速发展相反，在农业中，广泛地存在着半封建的地主、佃农制度。1890年(明治二十三年)，在全国的农户中，自耕农为35.4%，半自耕农(自耕农兼佃农)为38.4%，佃农为26.2%；1930年(昭和五年)变成自耕农31.1%，

半自耕农 42.3%，佃农 26.5%；战败前夕的 1944 年（昭和十九年）的情况，仍是自耕农占 31.2%，半自耕农占 40.0%，佃农占 28.4%。耕地中的租佃地所占的比率，1892 年（明治二十五年）是 40.2%，1932 年（昭和七年）是 46.4%，1940 年（昭和十五年）是 45.7%。

在地主、佃农制的下面，实物地租是主要形式，而收获量中地租所占的比率，1899 年（明治三十二年）是 66.9%，1940 年（昭和十五年）是 50.6%。

这样高额实物地租的半封建的剥削，明显地妨碍了农业的发展和农业中的资本主义发展。据统计，以 1934～1936 年为 100，工矿业生产指数从 1890 年的 9.0 飞跃增加到 1930 年的 63.1，1940 年的 137.4。与此不同，农业从 1890 年的 58.7 增长到 1930 年的 106.2，1940 年的 106.1，其增长还不到 1 倍。

农业中广泛存在半封建的地主制，为工业提供了廉价的劳动力，但同时也使国内市场变得狭隘，使矛盾激化起来。

在战后的改革中，唯有农地改革不是根据美军的指令，而是由日本政府内部自动提出的。这是一次反对半封建的地主土地所有制的改革。自明治时代以来，佃农反对地主的激烈斗争一直持续不断，特别是 20 世纪 20 年代至 30 年代，有组织的农民运动以租佃争议的形式取得了发展，其内容也从减少佃租和确保耕作权发展为要求给劳动农民分配土地。另外，资本主义迅速发展的结果，即使从垄断资本的立场来看，半封建的土地所有制在国内广泛存在，在经济上和政治上也都不是什么令人满意的现象。因此，在战前就已经有一部分官僚和政治家试图进行“扶植自耕农”等温和的改革，但是，就连这种微弱的改革也由于地主势力的反对而未能实现。第二次世界大战期间，因为必须要增产粮食和保护出征士兵的家庭，政府也不得不采取一些政策，在一定程度上牺牲地主的利益，对地主土地所有制的原则多少作了一些限制。

由此可知，在农地改革问题上，日本国内也已经具备了改革的条件，这就是日本政府自发要求改革的原因。不过，要实现农地改

革，还必须占领军施加巨大的压力。

担任1945年(昭和二十年)10月组成的币原内阁农林大臣的松村谦三，战前就对农地改革抱有热切的愿望，所以上任后便马上着手进行改革。最初，松村主张留给地主的耕地最多为1.5町步(1町步约为1公顷)，但在农林省内部的反对意见强烈，认为这不可能在当时的议会中通过，于是决定将地主的保留土地改为3町步，在11月底的内阁会议上进一步决定改为5町步。这样，由内阁会议决定的第一次农地改革方案比最初松村的方案大大地倒退了，并且土地不是无偿分配，而是有偿分配。不过，在强制进行改革这一点上，确实有着划时代的意义。所以这一方案一提交议会讨论，便遭到很多在战争期间选出的议员的强烈反对，在美军总司令部于12月9日发表了促进农地改革的备忘录后，才勉强为议会所通过。

第一次农地改革从1946年(昭和二十一年)2月开始，地主保留的土地相当多，而且还允许给地主的家属分配土地，所以改革是极不彻底的。因此，对日理事会对这次改革的不彻底性进行了讨论，结果，从1947年(昭和二十二年)3月到1950年(昭和二十五年)7月进行了第二次农地改革。改革的结果，国家强制收买了在外地主(未居住在耕地所在地的市、町、村的地主)的全部出租土地和在村地主的出租土地中超过1町步(北海道为4町步)的部分，优先出售给佃农。这一措施由设立在各市、町、村的农地委员会(委员是按地主3、自耕农2、佃农5的比例，由各阶层分别选举产生的)实施，办理了耕地的买卖和转让。对于保留下来的出租地，地租限定为现金交纳，其比率也限制在耕地收获量的价值的25%以下。因为确立了耕作权，地主再也不能随意地收回土地了。

农地改革不是完全消灭出租土地，而且土地也不是无偿分配，山林又被置于改革对象之外，改革存在着各种不彻底性。但这一改革的意义是重大的。当时，由于通货膨胀，农产品价格急剧上升，所以，支付土地款的负担令人感到还是比较轻的。

农地改革是解决半封建的土地制度的资本主义改革，地主在农村的经济和社会地位的下降，农业生产力的提高，农村市场的扩大等，都对后来日本资本主义的迅速复兴起了极其重大的作用。另外，这次改革是由于美军的压力，通过日本的保守势力之手进行的，这也给后来的日本政治带来了巨大影响。

解散财阀 战前的日本财阀垄断资本与欧美的垄断资本集团的情况不同。后者是以银行、金融机关为中心的企业集团，而前者是以经营财阀家族(包括"本家"和"分支")财产的持股公司——"本社"为中心的集团，家长式统治的色彩很浓厚。

解散财阀与废除旧天皇制或地主制不同。因为在美军占领下所进行的各种改革都是沿着资本主义的轨道前进的，所以日本垄断资本虽然暂时被削弱，但并未像地主制那样被废除。

如何处理日本财阀的问题，从第二次世界大战末期就以美国国务院为中心进行了研究讨论，当时有两种意见：一种意见认为，财阀的存在是日本侵略战争的根源之一，因此应该把它解散；另一种意见认为，日本财阀战前就与欧美接触，其中不少人亲近欧美，因此，为了使日本与美国协调，不应该将财阀解散。

在美军开始占领日本时，据说强硬论占了优势。不过，即使拿强硬论来说，虽然认识到财阀是日本军事性和侵略性的根源之一，但认为原因主要还在于财阀的特殊形态；对于日本的前途，仍把希望寄托在财阀内部的亲欧美倾向上。也就是说，在美国政府中始终存在着一种期待，希望将日本政治的主导权从过去的军部手里转移到被改组之后的财界手中。

1945 年 11 月，美军总司令部下令冻结三井、三菱、住友、安田等 15 家财阀的资产。第二年，成立持股公司整顿委员会，负责接收和处理被指定的持股公司、财阀家族所持有的有价证券的转让。经过这样的处理，财阀系统的大企业开始向以银行等金融机关为中心的体制过渡，各企业内部高级职员的势力得到加强。

1947 年，又利用所谓的《禁止垄断法》，禁止了持股公司及托

拉斯、卡特尔等；并根据《排除经济力量过度集中法》，逐步把各产业部门中的特大垄断企业进行了分解。美国方面之所以指令日本政府执行这种政策，原因是在于要削弱日本与美国企业竞争的能力。另外还由于1929年世界总危机的结果，美国人民批判垄断企业的呼声高涨，因而认为即使是为了资本主义的继续发展，也不应让过度集中的思想抬头。

1948年2月，325家公司被指定为适用于《排除集中法》，三井物产被分解成大约200个公司，三菱商事被分解为139个公司。但是，美国的占领政策从这时起开始转变，被指定的公司一家接一家地撤销，实际上被分解的只有日本制铁等11家公司。另外，财阀系统的银行不但避免了分解，反而加强了其控制力量。而且，即使是被分解开的企业，在资本系统、市场范围、人事等方面仍保持密切的关系，早就做好了重新联合的准备。从1949年以来，《禁止垄断法》也被多次修改，放松了对垄断的限制；特别是朝鲜战争开始以后，美国希望将日本作为军需物资的供给地，迅速地放松了各种限制。以1955年三井物产系统的公司的重新联合和1959年三菱商事系统的公司的再度统一为代表，垄断资本至此已完成了重新改组。

日本国宪法的制定　日本的投降是在日本政府单方面认为“国体能够维持”的情况下实现的。但是，被外国军队占领的现实，使日本政府不得不承认，在明治宪法中被规定具有绝对权力的天皇之上，还有占领军的存在。这等于是动摇了明治宪法中所规定的天皇制的根基。

但是当时日本政府把“维持国体”认为是保存明治宪法的体制，并在内阁会议上再次确认了《治安维持法》的有效性，多次要追究对天皇的不敬罪。

10月4日，美军总司令部指令可以自由批判天皇制，废止治安维持法，释放政治犯。就在同一天，麦克阿瑟向副首相级的近卫文麿暗示要修改宪法。8日，总司令部交给近卫一份备忘录，内容

包括确立众议院权威，废除天皇的否决权和通过诏敕、敕令来立法的权力，废除枢密院。这些内容彻底摧毁了战前天皇制的基础，日本统治者们在投降时所考虑的那种完全不触及天皇制内容的“维持国体”，显然是不可能了。

受理合并件数的演变

年　份	资金总数	10～50 亿日元	50～100 亿日元	100 亿日元以上
1955	338 亿日元	7 件	1 件	0 件
1956	381	6	1	0
1957	398	9	0	0
1958	381	7	1	0
1959	413	8	0	0
1960	440	9	0	1
1961	591	13	3	2
1962	715	23	3	3
1963	997	28	5	12
1964	864	17	4	9
1965	894	8	3	3
1966	871	23	2	5
1967	995	29	4	7
1968	1020	17	2	7
1969	1163	29	5	2
1970	1147	34	3	6
1971	1178	23	9	7
1972	1184	37	1	7
1973	1028	26	3	8

注：资金是实行合并后的金额。
摘自《公平交易委员会年度报告》。

10 月 9 日组成的币原内阁与麦克阿瑟进行了洽谈，在宪法的民主化问题上同样受到了暗示，设立了以国务大臣松本蒸治为主任的宪法问题调查委员会。另一方面，近卫也认为受到了美军要求修改宪法的委托，于是根据明治宪法关于修改宪法要根据天皇提议的规定，决定在宫廷内部进行修改宪法的工作。但是，近卫对战争负有罪责，以他为中心来进行修改宪法的工作，在美国国内引

起了强烈的批评。因此,美军总司令部指明近卫是战犯,他在被捕前夕服毒自杀了。

大型合并一览表(单位:亿日元)

合并年月	合并会社	(资金)	被合并会社	(资金)	合并后	(资金)
1958.11	雪印乳业	10.5	苜蓿乳业	2.4	雪印乳业	12.9
1959.2	第一物产	40.6	三井物产	18.7	三井物产	59.3
1959.11	中央纺织	5.0	帝国制麻	7.2	帝国纺织	12.2
1960.6	石川岛重工业	78.0	播磨造船所	40.0	石川岛播磨重工业	102.0
1964.6	新三菱重工业	337.6	三菱日本重工业 三菱造船	229.5 224.0	三菱重工业	791.2
1965.4	神户制钢所	432.0	尼崎制铁	150.0	神户制钢所	580.0
1966.4	东洋纺织	129.0	吴羽纺织	55.0	东洋纺织	173.0
1966.8	日产汽车	350.0	王子汽车	120.2	日产汽车	398.0
1967.8	富士制铁	820.1	东海制铁	200.0	富士制铁	1020.0
1968.10	日 商	70.0	岩井产业	62.8	日商岩井	118.9
1968.10	东洋高压工业	131.4	三井化学工业	88.1	三井东压化学	219.5
1969.4	川崎重工业	180.2	川崎飞机 川崎车辆	80.5 22.5	川崎重工业	280.0
1969.6	住友机械工业	54.0	浦贺重工	32.0	住友机械工业	71.6
1969.10	日 纺	100.0	日本人造棉	128.2	尤尼奇卡	223.2
1970.3	八幡制铁	1273.6	富士制铁	1020.0	新日本制铁	2293.6

注:根据公平交易委员会的《日本的企业集中》(1971年)制。

(参考)1954年7月三菱商事的再合并结束。1964年4月海运业集中为6个集团。1968年3月发表了王子造纸、十条造纸、本州造纸的合并计划。1968年4月发表了八幡制铁、富士制铁的合并计划。1969年1月发表了三菱银行、第一银行的合并计划。

这样,宪法的修改工作便由币原内阁来进行。而当时在日本国内外,各界也都对宪法发表了意见。12月27日,发表了宪法研究会的《宪法草案纲要》,主张主权在民,内阁承担国政的最高责任,天皇仅受国民的委任,主持国家的礼仪。28日发表了高野岩三郎的《日本共和国宪法个人方案纲要》,内容有实行土地国有、国民主权和总统制等。

在这样的国内外围绕天皇制展开的宪法讨论的高潮中,币原内

阁不得不改变最初的消极态度，认识到与其拖延宪法的修改，还不如在废除天皇制的舆论高涨之前，及早进行宪法修改有利。1946年(昭和二十一年)1月天皇发表的《人的宣言》也是为此而做的准备。

1946年1月，政府的宪法问题调查委员会以所谓甲案和乙案的形式制定了两个修正案。甲案规定了缩小贵族院权限等项改革，但从整体来看，只是将明治宪法中的"天皇神圣不可侵犯"的词句改为"天皇至尊不可侵犯"，力图保存天皇的统治权。乙案与甲案相比，内容上试图作较大幅度的修改。币原内阁打算采用甲案，但甲案只是明治宪法的重复，无法满足占领军的要求。

因此，美军总司令部于1946年(昭和二十一年)2月向日本政府提出了亲自制定的修正案。在美国方面的强硬态度面前，日本政府非常为难，但为了逃避国内外日益高涨的对天皇制的批判，认为还是采用承认天皇的存在及其世袭的总司令部的方案为上策。于是便将总司令部的方案改头换面，作为日本政府的方案发表出去。

宪法的修改程序依照帝国宪法(明治宪法)的规定，采取了"天皇提议"的形式，经同年6月开始召开的帝国议会的审议通过，于11月3日作为日本国宪法公布，从第二年5月3日开始实行。

日本国宪法由绪论和正文11章103条组成。其基本原则是主权在民、和平主义和尊重人权三项原则；以民选议员组成的众议院和参议院的两院制国会为国家最高权力机关；对于天皇没有给予政治上的任何权限，因而也就不是国家元首，只规定为"国民统合的象征"；明文规定放弃战争；另外还规定最高法院的法官也要接受国民的审查。

日本国宪法是在美军的占领下，从美国国家利益的立场出发，通过对日本政府施加强大压力而实现的，但不能说日本国宪法只是由美国单方面制定出来的。将根据民选制而产生的议会作为国家最高权力机关，这是从自由民权运动以来，人民在各种政治运动中经常提出的要求。"彻底放弃军备"也是日本最早的社会主义政党——社会民主党在其创建时提出来的。另外，第二次世界大战后，全世界人民

吸取了法西斯主义给全世界人民带来巨大灾难的教训，一直要求民主与和平，要求从贫困下解放出来。日本国宪法中之所以具有进步的一面，是由于日本人民的历史的要求和当时世界人民的要求，在战争的情况下起了重要作用，是在日本统治阶级摇摇欲坠的情况下取得的。因此，日本国宪法得到日本人民的巨大支持，而且当后来美国的政策改为复活日本军国主义的方针，日本统治阶级与其步调一致，企图修改宪法的时候，日本人民对此表示了强烈的反对。

同时，日本国宪法是一部牺牲半封建的地主的利益，维护资本主义，特别是维护垄断资本的利益的宪法，它的本质是保证私有财产制不可侵犯和保证资本主义利润。因此，它带来了垄断资本的迅速复活，使后来的政治经常带有“金权政治”的色彩，而且出现了许多侵害人民的生活及权利的现象。

日本国宪法在本质上与大日本帝国宪法（明治宪法）有着许多不同的要素，所以，新宪法发布之后，很多法律都立即根据新宪法的精神作了大幅度的修改，或者重新制定。在民法中，废除了以前的户主制度和长子继承制，规定了以尊重家庭成员的人格和平等权利以及男女同权为原则。制定了《地方自治法》，规定都道府县知事也要由民众选举产生，取代过去由内务大臣任命内务省的官僚担任知事的制度。警察制度也进行了修改，取消了内务大臣支配全国警察的制度，建立了国家地方警察和由知事任命的地方公安委员会指挥的自治体警察这样两个系统。

政党的复活　战败之后，从 1945 年（昭和二十年）的 10 月到年底相继恢复和创建了很多政党。在保守势力中，旧政友会系统的政客组织了日本自由党，旧民政党系统的政客组织了日本进步党。创建了主张劳资协调的日本协同党。在革新势力中，旧无产阶级政党联合创建了日本社会党，日本共产党也第一次作为合法政党开展活动。从这一年年末起，开始进行褫夺公职，特别是保守派政治家中的很多领导人被褫夺了公职。在这一过程中，很多官僚出身的人进入了政界。

1945 年 12 月公布的新选举法，首次承认了妇女的选举权，年满 20 岁以上的男女都获得了选举权。在 1946 年 4 月举行的选举中，产生出 37 名女国会议员，革新势力也增强了，但从整体来看，还是保守势力占据优势。选举的结果，第一大党日本自由党获得了同是保守势力的日本进步党的协助，组成了吉田内阁。

1947 年(昭和二十二年)4 月的选举，是在人民生活极其困苦的条件下，根据新宪法进行的第一次选举。在这次选举中，日本社会党成了第一大党，但所获得的议席还不到全部议席的 1/3。5 月，日本社会党委员长片山哲与日本民主党、国民协同党联合组成了片山内阁。

经济的恶化及其对策 日本战败时的经济处于极为严重的状况之中。经过第二次世界大战，日本损失了国家财富的 35%，仅军人和军队附属人员战死的就有 199 万人，若加上由于战争灾难等所造成的一般人的死亡，则有 264 万人死于战争，全国 20%的房屋被毁。日本在战前拥有大约 630 万吨位船舶，战败时减少到 153 万吨位，而且能够胜任远洋航行的船只基本上没有了，外国进口的资源全部断绝。600 万复员人员回国，失业者人数达到了庞大的数字。不过，铁路和水力发电部门的损失比较小，特别是由于普及教育的结果，使日本还拥有比较高的技术水平和基本上能够掌握它的众多劳动力，这对后来的经济复兴具有重大的意义。

战争造成建筑物破坏的户数(单位:1000 户)

	全　国	全部城市
总　计	2362	2264
全部烧毁	2188	2119
全部破坏	64	55
部分烧毁	49	39
部分破坏	61	51

注:战灾复兴院调查。

战争造成的国家财富的损失

	损失额（亿日元）	损失率(%)	停战时残存的国家财富总额(亿日元)
资产的一般国家财富总额	658	25	1889
生产资财	198	25	597
(工业用机械、工具)	80	34	154
(电气、煤气设备)	16	11	133
消费财产	348	25	1059
(家具、家产)	175	21	634
交通资财	96	29	233
(船　舶)	74	81	18
*建筑物	222	25	682
(住家、店铺)	103		
林野、道路、古迹等	10		
舰艇、飞机等	404	100	
总　计	1057	36	1889

注：摘自经济安定本部《太平洋战争造成我国损失综合报告书》。金额为停战时价额。
* 在上述报告书的分类中，建筑物包括生产资财和消费资财两个方面，这里分别列出。

日本政府在战争期间曾向垄断资本订购了大量的军需品。战争结束后，为了救济军需产业，特别是为了救济垄断资本，继续支付订货款。因此，日本银行券的发行急剧增加，物价无限度地上涨。由于把救济垄断资本放在第一位的经济政策，牺牲了人民的生活。

1946 年(昭和二十一年)12 月，政府公布了《金融紧急措施令》，冻结了存款，虽然准许在附加严格限制的条件下实行与新银行券的交换，但通货的收缩只是暂时的。

日本战败时，经济所面临的最大问题是人们在饥饿线上恢复生产，要确保国民最低水平的生活。当时主要的能源是煤炭，由于断绝了海外的补给，国内的矿井又因为原来的主要劳动力——从朝鲜、中国抓来的工人回国了，所以生产急剧下降，出现了严重的煤炭不足。通过土地改革，农村的生产热情大增，但又面临着严重的肥料不足。

政府于 1947 年(昭和二十二年)采用了“倾斜生产方式”。这种

方式是以煤炭、钢铁、化肥等作为基本物资，将资财和资金集中于这些部门。基本物资的官价定为战前的 65 倍，生产进货价格上涨超过官价的部分，由国家支付补助金。另一方面，又规定把工资压低为战前的 1/2.8。为此而设立了“复兴金融金库”，作为发放国家资金的机构。米价也采用了以工业产品价格为基础的计算方式（均衡计算法），结果，农民劳动力的劳动价值被评定过低，形成了低米价。

如上所述，在日本经济处于战后复兴起点的时候，采用的基本政策是，通过大量发放国家资金和国家强有力的指导来重建垄断资本，以及通过低工资、低米价来强迫工人和农民做出牺牲。巨额国家资金的投放，带来了财政赤字，助长了通货膨胀，更加威胁了人民的生活。

在这样严重的生活困难之中，工人运动蓬勃发展起来。正如许多工会的历史告诉我们的那样，战后日本工人运动的重新兴起，在很多方面曾受到被抓到日本来的朝鲜人和中国人的运动的影响和援助。由于美军总司令部的指令，政府不得不于 1945 年（昭和二十年）制定了《工会法》，保证工人的团结权和集体谈判权。1946 年（昭和二十一年）制定了《劳动关系调整法》，第二年制定了《劳动基准法》，并且新设立了劳动省。这一时期，工会的组织如雨后春笋出现，为建立全国性组织作了准备。但是，在革新政党中建立统一战线失败，致使劳动战线的统一也未成功，1946 年组成了两个全国性组织——右派的“日本工会总同盟”（总同盟）和左派的“全日本产业别工会会议”（产别）。相继建立起来的工会，为了在急剧恶化的通货膨胀中维护工人的生活，举行了要求提高工资的罢工，此外还进行了要求恢复生产和参加企业的生产管理的斗争。当时很多资本家、特别是垄断资本拥有在战争期间由国家分配给的资材，为等待资材涨价而不愿恢复生产。因此，这样的斗争对于维护人民的生活有着重大的意义。在严重的食粮危机时所举行的“食粮五一节”大会，也是以工会为核心组织的。工人斗争高涨，显示了工人运动已成为日本的政治、经济、社会中的重要力量。

战后初期生产力和消费水平的暴跌

以及通货膨胀的剧增(1934年～1936年=100)

	1945年	1946年	1947年
*实际国民生产总值	…	62	65
*平均每人实际国民生产总值	…	55	56
*平均每人实际个人消费	…	57	60
实际工资(制造业)	…	…	30
工矿业生产值	60	31	37
(煤炭生产)	78	53	71
(钢材生产)	24	10	15
(纺织生产)	7	7	10
农业生产	60	79	76
出口数量	…	…	7
进口数量	…	…	14
总人口	104	109	113
批发物价(东京)	350	1630	4820
消费物价(东京)		5000	10910
日银券(年底)	1805	5488	12889

注:有*号者为年度,其他为历法上规定的一年。“…”表示情况不明。

工会的发展

年份	工会数	工会会员数(千人)	估计的组织率(%)
1945	509	381	3.2
1946	17266	4926	41.5
1947	23323	5692	45.3
1948	33926	6677	53.0
1949	34688	6655	55.8
1950	29114	5774	46.2
1951	27644	5687	42.6
1952	27851	5720	40.3
1953	30129	5927	36.3
1954	31456	6076	35.5
1955	32012	6286	35.6

注:摘自日本生产率总部的《活用劳动统计》(1975年版)。根据“工会基本调查”的数字。

劳资争议的次数和参加人数

年份	总争议		带有争议行为的争议		停止工作的争议		损失劳动日数（千日）
	次数	参加人数（千人）	次数	参加人数（千人）	次数	参加人数（千人）	
1946	920	2723	810	635	702	517	6266
1947	1035	4415	683	295	464	219	5036
1948	1517	6715	913	2605	744	2304	6995
1949	1414	3307	651	1240	554	1122	4321
1950	1487	2348	763	1027	584	763	5486
1951	1186	2819	670	1386	576	1163	6015
1952	1233	3683	725	1843	590	1624	15075
1953	1277	3399	762	1743	611	1341	4279
1954	1247	2635	780	1547	647	928	3836
1955	1345	3748	809	1767	659	1033	3467

注：同前表，根据“劳资争议统计调查”的数字。

1947年(昭和二十二年)，以政府机关的公务人员为中心，计划举行“二·一总罢工”。这是当时工人运动的一个顶峰，但被美军总司令部下令阻止了。在当时的日本，经过战后的一系列改革，包括革新政党的一部分人在内，对美军的政策产生了极端的幻想，但通过这次中止罢工的命令，等于是暴露了其本质。

由于当时美苏在全世界的对立激化，以及以中国为代表的殖民地、半殖民地解放斗争的发展，美国开始考虑将日本培植为在远东实行其政策的据点。因此，决定通过日本的保守政治势力，在日本开创出经济上稳定的局面。

战后，美国一直通过“占领地区救济资金”和“占领区经济复兴基金”，对日本进行了粮食及物资的援助。1948年12月，美军总司令部根据本国政府的命令，向吉田内阁发出了“经济稳定九项原则”的指令。这一指令的内容有均衡预算、加强税收、限制工资和统一管理物价等，其目的是企图在牺牲国民的利益的基础上来实现资本主义经济的稳定。而且规定日本政府所掌握的出售美国援助物资的货款也要置于美军总司令部的监督之下，遵循“九项原

则”的宗旨去使用(对日援助于 1951 年停止,1962 年签订了偿还协定)。

1948 年,美国政府派道奇来日本,制定了严格的均衡预算方案;为了促进税制改革,还派来夏普。这些措施的目的是要通过迅速结束通货膨胀,使资本主义经济稳定下来,使日本经济与国际经济相结合。实施这些措施的结果,调整了以前很多按品目类别分别定出的汇兑比率(交换率),1949 年规定了 1 美元兑换 360 日元的单一汇兑比率。

这一系列指令的目的,主要是通过牺牲工人和农民的利益来稳定资本主义经济。其结果,由于行政整顿和企业调整,失业人数急剧增加,中小企业的倒闭增多。

根据美军总司令部的指示,1948 年(昭和二十三年)底修改了《国家公务员法》,政府机构的职工失去了罢工的权利。这项法令使政府推行的行政整顿得到了有力的武器。另一方面,“二·一罢工”失败后,在产别会议内部产生了批评共产党领导的势力,1948 年成立了民主化同盟;1950 年,在民主化同盟的倡导下,组成了“日本工会总评议会”(总评)。在农民运动方面,虽然 1946 年组织了日本农民组合(日农),但在实行农地改革后未能树立新的中心目标,运动不断地衰退和分裂。1949 年,工人们正要发动反对行政整顿及企业调整的斗争时,发生了“下山事件”、“三鹰事件”、“松川事件”等。美军当局和日本政府宣传说这些事件都是国铁工会和共产党搞的,加强了镇压。结果,工人运动也受到了沉重的打击。

战败后的生活与文化 据战后的统计,第二次世界大战结束后,由于士兵的复员和军需产业的崩溃,1945 年(昭和二十年)失业人数达 1400 万。国民生产指数大幅度下降。无家可归的人们住在防空洞或收集烧剩下的木料而搭成的小棚里,而且衣服等日用品缺乏,特别是食粮的不足相当严重。1945 年夏天,主食规定是大米,配给量减少到每天 2 合 1 勺(315 克),但实际上配给的大

多是薯类或豆饼等，而且延期配给或少配给的现象更是司空见惯。因此，很多人只得通过违反食粮统制的黑市交易来获得食粮。当时火车上挤满了到外地去采购食粮的人们。而且，很多人为了得到配给外的食粮，不得不变卖自己仅有的幸免于战火的衣服等物品。

另一方面，在精神生活方面，随着战败，从前被认为具有绝对权威的天皇、国家、军队等，都被一下子否定了，代之而来的是美国文化涌入日本。因此，人们的价值观念发生了大变化，产生了思想上的混乱。不过，在这样的状况下，很多人开始探索如何实现个人解放与民主化的道路。

思想方面发生了巨大变化，所以言论界活跃起来。尽管纸张不足，但仍然发行了大量的报刊、杂志和著作。在占领初期，日本政府曾试图禁止对天皇的批判，但由于美军总司令部的压力，只好改变了这一政策。于是，在人文科学、社会科学的发展上开辟了新的方向。在自然科学的领域，1949 年，理论物理学家汤川秀树成为第一个获得诺贝尔奖金的日本人。

在战后的民主化和非军事化政策中，教育制度也进行了重大改革。美军占领日本之后不久，修身、日本历史和地理的教育曾一度被取缔，原因是这些课程对宣传军国主义及侵略战争起过相当大的作用。后来以彻底清除军国主义的内容为条件，分别于 1946 年 6 月和 10 月获准恢复地理和日本历史的课程。1947 年 3 月，根据美国教育使节团的建议，遵照新宪法的精神，制定了充满新的教育思想的《教育基本法》。从同年 4 月起，实施《学校教育法》，采用小学 6 年、初中 3 年、高中 3 年、大学 4 年的所谓“六・三・三・四制”的新的制度，取代了过去小学 6 年、中等学校 5 年、高等学校和专科学校 3 年、大学 3 年的制度。义务教育延长到 9 年，规定了男女同校的原则。为了消除以前的教育中央集权化所带来的弊病，规定在都道府县、市町村设立经过选举产生的教育委员会。这一规定从 1948 年(昭和二十三年)开始实施。

二 朝鲜战争与日本经济的复兴

第二次世界大战后的形势与朝鲜战争 第二次世界大战结束时，欧洲各国由于在战争中遭受严重损失而衰落。与此相反，美国在资本主义国家中的地位显著地提高了。美国在第二次世界大战期间，本土没有直接受到战争的破坏，生产力有很大的发展。第二次世界大战后的初期，它的生产、贸易、金融、黄金储备等，在资本主义世界都具有绝对的势力。以这样的经济实力和原子弹为后盾，其军事力量在资本主义世界里也成为主力。另一方面，在东欧，随着纳粹占领军被苏联军队击败，在苏联的影响下诞生了以反纳粹力量为核心的人民民主主义国家，形成了社会主义阵营。1945 年 10 月成立的联合国，是以第二次世界大战中的各个反法西斯国家的国际合作为基础而诞生的国际组织。但随着共同敌人法西斯阵营的崩溃，围绕着战后的世界政策，美苏的对立加深了。

1947 年 3 月，美国政府发表了"反对共产主义进行国际渗透"的宣言，1948 年实施"马歇尔计划"。马歇尔计划是企图利用美国资本来重新振兴在第二次世界大战中被削弱的西欧经济，同时将这些地区置于美国资本的控制之下。1949 年 4 月，美国与西欧各国共同结成了军事同盟组织"北大西洋公约组织"(NATO)，企图对苏联和各社会主义国家进行"遏制"。另一方面，苏联于 1947 年 10 月组建了"欧洲各国共产党及工人党情报局"，在东欧各国之间缔结了相互援助条约，就这样形成了"两个阵营"。1949 年 8 月，苏联的原子弹爆炸试验成功，打破了美国的核垄断。

以美、苏为中心的两大阵营的对立称为"冷战"，而欧洲紧张局势的中心是德国问题。在日本，虽然是处于美国的占领之下，但日本政府在形式上还是存在的。而在德国，德国政府曾一度被消灭，由美、苏、英、法四国进行共同管理。但是，关于德国的战后处理问题，美、英、法三国与苏联之间意见对立。1948 年，苏联反对三国成立西德政

府,封锁了柏林,而三国则以空运物资与之对抗。第二年,在西德建立了德意志联邦共和国,在东德建立起德意志民主共和国。

在亚洲,英、法、荷等国家的势力在第二次世界大战期间后退,处于这些国家殖民统治之下的各民族,经过反对新统治者日本帝国主义的斗争,获得了民族独立。在中国,中国共产党领导中国人民反对得到美国援助的蒋介石集团,取得了革命的胜利,1949 年 10 月成立了中华人民共和国。

朝鲜的独立是在开罗宣言中得到确认的,但是,接收日本军队的投降,在北纬 38 度线以南由美国担当,38 度线以北由苏联担当。美国军队进入 38 度线以南之后,施行军事统治,派去了流亡美国的保守派政治家李承晚。南朝鲜人民抗议美军的军事统治,反对李承晚的独裁政治,工人罢工和农民暴动不断发生。另一方面,在 38 度线以北,一直在和中国交界的地区进行反对日本帝国主义的武装斗争的金日成,提出了民族统一的政策,南方的民族主义者中也出现了赞同这一政策的人士。受美国支持的李承晚,暗杀了这样的民族主义者金九等人,于 1948 年成立了大韩民国。因此,北方在同年也成立了朝鲜民主主义人民共和国。1950 年 1 月,美国与大韩民国缔结了《相互防卫协定》,支持其“北进”。朝鲜民主主义人民共和国与此对抗,同年 2 月与中国、苏联缔结了《友好同盟互助条约》。同年 6 月,在 38 度线上的战斗一开始,美国便在联合国安全理事会上,乘苏联代表缺席之机,通过了把朝鲜民主主义人民共和国当作“侵略者”的决议,并派遣大批军队进行侵略战争。对此,中国人民志愿军从国际主义的立场出发,支援朝鲜民主主义人民共和国,赴朝作战。在朝鲜,激烈的战斗不断进行;从 1951 年 7 月起开始举行停战会议,1953 年签订了停战协定。

日美和约的签订与日本的经济复兴 随着中国革命走向胜利,美国的对日政策发生了重大变化。美国最初对日本的军事复兴极端警惕,但到这时便开始考虑把日本当作资本主义阵营在远东对抗社会主义阵营的重要据点,期望它在经济上和军事上都能

复兴起来。在朝鲜战争的前夕，褫夺日本共产党干部的公职，政府机关和许多工作单位进行了所谓的“肃清赤色分子”，清洗共产主义者。另一方面，释放战争罪犯，解除他们被“褫夺公职”的处分。朝鲜战争一开始，日本就根据美军总司令部的指令，成立了警察预备队。战后颁布的日本国宪法中规定要“彻底废除军备”和“放弃交战权”，反映了日本人民向往和平的强烈愿望。所以，成立事实上的军队——警察预备队，在日本国内引起了强烈的反对。警察预备队后来又加强了装备，现在称为自卫队。但日本国内仍有人强烈主张，自卫队的存在“违反了和平宪法的规定”。

朝鲜战争一开始，日本就成了美军的后方基地。美国为了把日本变为它在亚洲的世界战略的重要据点，急于要同日本单独媾和。在日本国内，要求与包括中国、苏联在内的全体交战国进行全面媾和的呼声十分强烈，但吉田内阁采取了对美国一边倒的政策，无视国内外全面媾和的主张，与美国的意图相呼应。1951 年 9 月，日本与 48 个国家在美国的旧金山签订了和平条约。苏联、波兰、捷克斯洛伐克虽然出席了这次会议，但没有签字；印度、缅甸受到会议邀请，但因对条约草案不满而没有出席；中华人民共和国没有接到会议邀请。在旧金山和平条约中规定，日本承认朝鲜的独立，放弃台湾和南桦太以及进行战争赔偿等。

旧金山和平条约实际上是和美国片面媾和，没有邀请在第二次世界大战中受日本帝国主义侵略的主要国家——中国的代表参加。而且，日本政府还追随美国敌视中国的政策，于 1952 年和台湾蒋介石集团缔结了“和平条约”。因此，直至 1972 年实现中日邦交正常化之前，中日两国间持续了大约 20 年之久的不正常状态。

在和平条约签订的同时，还签订了《日美安全保障条约》(《安保条约》)，并根据这一条约，于第二年 2 月缔结了《日美行政协定》。根据这些条约和协定，承认美军驻扎在日本国内及其周围地区，规定日本向美军提供基地(设施、地区)，并分担驻扎费用。因此，尽管日本的主权于 1952 年(昭和二十七年)4 月根据和平条约

的生效而得以恢复，但日本由于和美国之间是实际上的军事同盟，其主权的存在被附加了种种规定。

日本工矿业的生产，到1950年左右已经基本上恢复到接近战前的水平，但由于经济稳定计划造成国内市场的大幅度缩小，因而陷入了严重的不景气。朝鲜战争给处于这种经济状况下的日本资本主义带来了意想不到的巨大需求。由于美军的“特需”以及国际性的军需盛况，出现了以纺织、金属为中心的交易热潮，并波及其他部门。日本的外汇保有额显著增加，结果于1952年加入了国际货币基金组织(IMF)和世界银行。经过第二次世界大战，在日本，国家资金对经济所起的作用以及国家对生产进行的指导都增强了，推进了国家权力与垄断资本结合。这种状况在战败后一直保持下来，自1951年度以来，国家资金开始积极地投入电力、造船、钢铁等基础工业部门，设备投资活跃起来。而且，当时由于分裂和镇压，工人运动处于困难时期，这也是垄断资本迅速复兴的原因之一。

“特需”的概况(1950.6～1955.6)

A. 特需合同额 (单位:千美元)

	物资	服务	合计
第1年	229995	98927	328922
第2年	235851	79767	315618
第3年	305543	186785	492328
第4年	124700	170910	296610
第5年	78516	107740	186256
累计	974607	644129	1618736

B. 主要物资和服务的合同额(1950.6～1955.6) (单位:千美元)

	物资		服务	
1	武器	148489	房屋建造	107641
2	煤炭	104384	汽车修理	83036
3	麻袋	33700	装卸、仓库	75923
4	汽车部件	31105	电信、电话	71210
5	棉布	29567	机械维修	48217

美苏的对立和第三世界的崛起 20世纪50年代，美苏的对立更加深刻，扩充军备的竞赛激化起来。1952年，美国氢弹试验成功。1957年，苏联先于美国研制成功洲际弹道导弹(ICBM)，发射了人造卫星，给美国带来了很大震动。

1954年美国与台湾的蒋介石集团缔结了《相互防卫条约》。同年成立了“东南亚集体防务条约组织”(SEATO)，成立时的目的是为了遏制中国。第二年又建立了“中东条约组织”〔METO，1959年改称“中央条约组织”(CENTO)〕。这些组织都是企图包围当时社会主义阵营。在欧洲，允许联邦德国重新武装，1955年(昭和三十年)，联邦德国加入了北大西洋公约组织(NATO)。

为了对抗这些行动，苏联和东欧国家缔结了《华沙条约》。

在1956年2月召开苏联共产党第二十次代表大会上，赫鲁晓夫对斯大林进行了批判。同年，共产党及工人党情报局解散。第二年，匈牙利发生了反苏暴动，苏联出兵镇压了这次暴动。

由于美苏对立的激化，加剧了国际紧张局势。在这样的形势下，反对核武器、要求世界和平的运动日益高涨。1950年发表了号召禁止使用原子弹的《斯德哥尔摩宣言》，第二年5月，又发表了号召签订五大国和平协定的《柏林宣言》。在这两份号召书上，均有世界上5亿人签名，在日本也有500多万人签了名。

半封建半殖民地中国的人民革命的胜利，以及朝鲜、印度支那反对帝国主义侵略的抵抗运动的高涨，激励了亚洲和非洲的民族独立运动。1956年，围绕着苏伊士运河国有化问题，埃及同支持以色列的英、法军队开战。在非洲，反对殖民统治的解放斗争扩大到了黑非洲。

1954年，中国的周恩来总理与印度的尼赫鲁总理共同确认了和平共处五项原则；第二年4月，在印度尼西亚的万隆召开的亚非会议上，发表了反对殖民主义和号召和平共处的宣言。这一系列行动，表明了第三世界的崛起，给以后的国际形势带来了巨大的影响。

由于美苏两国疯狂地扩大军备和军事力量的接近，由于世界人民争取世界和平的运动和第三世界的崛起，1954年，通过日内

瓦国际会议，达成了印度支那停战协定。

吉田政权 第二次吉田内阁的组成是以保守势力在国会中占有绝对多数为背景。吉田内阁采取对美国一边倒的政策，与美国缔结了片面和约；投入国家资金来重建垄断资本，并以此为中心来推行经济复兴；与此同时，还采取了强化国内治安的政策。1952年(昭和二十七年)五一国际劳动节这一天，发生了警察部队向反对单独媾和及安保条约的示威游行队伍开枪的"五一节事件"。吉田政府还制定了《防止破坏活动法》，并于1954年(昭和二十九年)废止了自治体警察，统一为国家警察。另外，警察预备队于1952年改组为保安队，进一步加强了装备。1954年又缔结了MSA协定，作为美国的军事、经济援助的条件，规定日本要承担增强防卫力量的义务，并新设置了防卫厅，保安队加上航空部队，变成了自卫队。在教育方面，根据"教育二法"，在"教育保持政治中立"的名义下，加强了国家对教育的控制。过去经过选举产生的教育委员会，也改为由地方自治体长官来任命。

以朝鲜战争为开端，解除了对包括战犯在内的很多人的褫夺公职的处分，出现了重新改组保守势力的动向。同时，反对吉田首相独裁政治统治的势力也增加了。在1953年(昭和二十八年)春的总选举中，自由党的绝对多数地位受到威胁，以后这种倾向日益增强。1954年(昭和二十九年)12月，吉田内阁总辞职，成立了日本民主党的鸠山一郎内阁。

鸠山内阁认为以自卫为目的的军事力量并不违反宪法，于1956年(昭和三十一年)成立了国防会议，并进一步主张修改宪法，推行所谓"逆方针"的政策。另外，鸠山还企图同社会主义国家改善关系。日苏谈判围绕着北方领土问题，经历了一年多的坎坷进程。在谈判中，围绕国后岛和择捉岛的归属问题，两国意见对立。同年10月鸠山首相访问莫斯科时，决定将和平条约的缔结留待以后解决，仅签订了结束两国间战争状态的《日苏联合声明》，齿舞群岛和色丹岛交还日本的问题也留待和平条约签订以后解决。

通过联合声明的签署，两国关系得到改善，由于苏联没有对日本加入联合国的问题行使否决权，日本于同年 12 月加入了联合国。

针对鸠山内阁的"逆方针"政策，反对重新武装、维护宪法的运动一浪高过一浪。1953 年在石川县内滩爆发了反对美军新建射击场的运动，1955 年在东京都立川基地周围爆发了反对扩充基地的运动。1954 年发生了由于美国进行核试验而使在太平洋上作业的日本渔船被炸的事件。在世界上第一个遭到核武器攻击的日本，由于这一事件，反对核武器的运动风起云涌，第二年 8 月，在广岛召开了第一次禁止原子弹、氢弹的世界大会。

由于国民反对鸠山内阁的"逆方针"政策，以左派社会党为首的革新势力再次扩大了势力。在 1955 年(昭和三十年)的总选举中，革新势力在认为需要修改宪法的国会中恢复到 1/3 以上的议席。在这样的形势下，同年 10 月，社会党的左右两派重新统一；11 月，保守势力也进行了联合，成立了自由民主党。

三　对美协调与经济的高速增长

世界局势的动荡　20 世纪 50 年代后半期至 60 年代初期，美苏之间暂时实现了表面上的协调，1959 年，苏联的赫鲁晓夫主席对美国进行了访问，打开了美苏协调的新局面。以后，因 1961 年的"柏林墙"问题和 1962 年苏联将导弹运进古巴的问题，美苏之间曾一度剑拔弩张，但经过肯尼迪总统与赫鲁晓夫主席的协调，避免了危机。以这样的形势为背景，1963 年美、英、苏三国之间签订了除地下核试验外的部分停止核试验的条约，1968 年签订了防止核武器扩散条约。美苏签订这些条约的意图是，相互牵制它们之间日益激化的扩大核武器的竞争，同时利用两国对核武器的事实上的垄断来任意摆布世界。

在出现这种形势的另一面，美苏分别在两大阵营中的绝对优势地位开始动摇。西欧各国这时在经济上已迅速恢复，在政治和

经济上开始摆脱对美国的依赖。欧洲的一些国家于1958年成立了欧洲经济共同体(EEC),它由最初各成员国之间互相降低关税发展到完全免除关税,1967年又发展成为欧洲共同体(EC),通过相互协调,加强了它们在世界上的经济的和政治的发言权。英国最初从与英联邦的关系考虑,没有加入欧洲共同体,结果经济发展缓慢,因而也于1971年参加进去。在东欧各国,由于经济建设的发展,对苏联的依赖也减少了,同时,在开展批判斯大林等一系列活动中,苏联的权威开始动摇。1964年,中国独立自主地进行核试验,取得了成功,但从1966年起进入了"文化大革命"。捷克斯洛伐克谋求摆脱苏联,争取自主的行动,于1968年遭到了苏联和其他东欧军队的镇压。

20世纪60年代后半期,新从殖民统治下独立出来的亚洲和非洲国家占了联合国成员国的半数以上。这样,以美、苏两个超级大国为轴心的第二次世界大战后的国际秩序,也从这时起开始动摇了。

《安保条约》的修订 在这样的形势下,石桥湛山担任了首相。他企图从对美一边倒中摆脱出来,寻求新的方向,并计划实现与中国的邦交正常化。但是,主张以对美协调为主要任务的国内外反动势力的压力巨大,以石桥患病为契机,石桥内阁以短命而告终。

1957年2月出任首相的岸信介,曾经是甲级战犯,是当时国内外反动势力所期待的人物。在岸内阁统治下,在同年的国防会议上决定了"国防基本方针",制订了整顿充实国防力量的长期计划。这成为后来的整顿充实国防力量计划的起点,迅速加强了军备。

岸内阁于1958年向国会提出了以扩大警察权限为内容的《警察职务执行法修正案》(警职法)。但由于反对这一法案的工人罢工及社会舆论的高涨,这一法案终于以审议未完而被搁置下来。另外,岸内阁还下令对中、小学教员进行勤务评定,企图限制教员工会的活动,因此爆发了全国性的反对斗争。

1957年10月,日本成为联合国安理会的非常任理事国,但这完全是依靠美国的支持才得到的。《日美安全保障条约》的修订从

1958年(昭和三十三年)起就在日美之间进行了谈判,1960年(昭和三十五年)签订了《日美相互协助及安全保障条约》("新安保条约")。在"新安保条约"中,写明了美国对日本负有防卫义务,规定了要加强相互防卫的力量和促进日美经济合作等内容,这实际上是一个以中国及其他社会主义国家为假想敌国的军事同盟。因此,它使热切希望严守宪法和平条款的大多数国民意识到,日本有被拖进美国的亚洲战略体制的危险。特别是该条约虽然规定驻日美军的军事行动应由两国事先协商,但其内容存在着很多可以逃避责任的借口,这也使国民不能不感到不安。

同年5月,该条约在众议院被强行通过,要求维护民主和阻止修订《安保条约》的运动立即激化起来。以阻止修订《安保条约》国民议会为中心,大批工人、学生和市民不断地开展了抗议活动。被法律剥夺了罢工权的国铁工人也不顾镇压,毅然举行了大罢工。美国总统艾森豪威尔原定6月访日,但因为日本国内局势紧张,不得不取消了访日计划。"新安保条约"未能在参议院进行审议。按照日本的法律,在众议院通过的法案,如果在30天之内没有在参议院进行审议,没有得到参议院的承认也算自然成立。"新安保条约"因此于6月自然成立。但是,在国民斗争的高潮中,执政党中也产生了对内阁的批判,岸内阁在条约自然成立后立即总辞职。

池田、佐藤内阁与对美协调 岸内阁倒台之后出现的池田勇人内阁,为了回避岸内阁引起的国民批判,一面采取标榜"宽容和忍耐"的"低姿态",一面以"收入倍增"为口号,力求促进经济的高速增长。根据1961年(昭和三十六年)池田访美时与肯尼迪总统的会谈,决定每年举行日美贸易经济联合委员会会议,进一步加强了日美的经济合作。

另一方面,池田内阁在"政治与经济分离"的方针下,谋求扩大同中国的贸易,到1962年双方达成了准政府间的贸易协定。日中贸易早在1952年就以民间协定的形式达成了第一次贸易协定,但由于岸内阁在1958年的"长崎国旗事件"中所采取的敌视中国的

政策，中国方面除“照顾物资”外，其他物资几乎全部中断了出口。1962年的协定是以中国国际贸易委员会主席廖承志和自民党的高崎达之助之间所签订的《关于日中长期综合贸易备忘录》为基础的贸易协定，规定给予驻在本国的对方国家的代表以相当于建交国家的外交官的待遇。这一贸易取两位代表名字的第一个字母，称为“LT贸易”，自1968年起，改称为“日中备忘录贸易”。

主要经济指标开始超过战前水平的年度

（战前标准为1934年～1936年的平均值）

指　　标	超过战前水平的年度	达到战前水平2倍的年度	超过战前、战时最高水平的年度
工业生产	1951	1957	1955
实际国民生产总值	1951	1959	1954
实际设备投资	1951	1956	1957
实际个人消费	1951	1960	1952
实际出口收入	1957	1963	1960
实际进口支付	1956	1961	1959
平均每人实际国民生产总值	1953	1962	1957
平均每人实际个人消费	1953	(1964)	1956
平均每个就业人员的实际生产率	1951	(1962)	

注：摘自稻叶秀三、大来佐武郎、向坂正男主编的《日本经济讲座》Ⅰ，日本评论社版，第5页。

池田因病辞职以后，岸信介的胞弟佐藤荣作于1964年（昭和三十九年）组成内阁。佐藤以加强日本与美国、日本与韩国之间的协调为基本政策。战后的日本政府基本上是支持韩国的李承晚集团，但日本与韩国两者之间有着矛盾，在处理殖民时代的善后问题及渔业问题上发生了对立。“日韩会谈”自1952年以来就断断续续地进行，但没有进展。在韩国，1960年人民反对李承晚集团暴力镇压的斗争风起云涌，李承晚倒台，一度好似出现了韩国民主化、民族独立和通过南北对话完成国家统一等的趋向。但是，1961年韩国军部在美国的支持下发动了武装政变，将人民斗争的成果一扫而光。朴正熙于1963年就任“总统”。佐藤政府加强与朴正

熙集团的接近，在1964年底开始的第七次会谈中达成协议，于次年缔结了《日韩基本条约》。

当时，要推动日美协调，冲绳回归日本本土的问题成了一大难题。冲绳在战后被置于美国的军事统治之下，作为美国在远东的军事据点，一直深受重视。由于扩充基地，致使大批农民被剥夺了土地，而且在军事统治下一再发生侵犯人权事件，因而爆发了要求冲绳回归祖国的运动。1960年（昭和三十五年）组成了“冲绳县回归祖国协议会”。在这样的形势下，小笠原群岛于1968年归还给了日本。1969年（昭和四十四年）佐藤访美时，双方决定以坚持安保体制、逐步增强自卫力量为前提，把冲绳归还日本。冲绳回归日本是在1972年5月实现的，但因为还保留了美军控制的庞大的军事基地，所以，还遗留下大量的悬而未决的问题。

1970年，“新安保条约”到期。佐藤政府在继续执行安保体制的方针下，回避在国会进行讨论，使该条约自动延长。

保守势力实现统一以后，自由民主党占据了国会议席的绝对多数，以对美协调和发展经济为基本政策。另一方面，社会党统一之后，1960年分裂出民主社会党；1964年公明党建立；出现了在野党多党化的倾向。池田、佐藤等人的保守政权因而得以长期延续下来。与此同时，出现了批判原有革新政党、进行激烈斗争的新左翼运动。此外正如1970年作家三岛由纪夫号召自卫队员武装政变之后剖腹自杀事件所表明的那样，右翼活动也活跃起来。

经济的高速增长 20世纪60年代初开始到70年代前半期的日本经济的“高速增长”，在第二次世界大战后世界各国的经济发展中也是出类拔萃的。“经济的高速增长”不仅给日本的社会、经济结构带来了巨大的变化，而且也给日本经济在世界经济中的地位带来了巨大的变化。

带来“高速增长”有若干原因，但其中主要的可以考虑以下几点：(1)战前普及教育的结果和战后教育进一步普及的结果。从世界水平来看，具有相当发达的技术水平，而且还广泛存在着可以在

短期内学习、掌握高级技术的大批劳动力。(2)技术人员和工人的工资与当时欧美国家相比要低得多。(3)由于战败,密切了与美国的关系,其结果使两国间的经济和技术的交流变得活跃起来。(4)战败的结果使进口原料反而变得容易了,可以从世界各地得到廉价的原料。(5)战后在20世纪70年代以前,世界各地对石油资源的开发迅速发展,因而能够得到廉价的石油。(6)与战前相比,军备的负担减轻了。(7)因为对战前军国主义的反省和战后物资的不足,国民的注意力都集中到经济活动上。(8)在战争中占统治地位的由国家指导经济的体制保留下来,垄断资本与国家的结合进一步得到加强。(9)战后的各项改革为资本主义的发展开创了更加有利的局面,等等。不过,直接的原因是以"安保斗争"为中心,工人阶级的力量得到了发挥,结果使得日本统治阶级再也不能通过直接的压迫来获得更高的利润,不得不通过技术革新和扩大市场来增加利润。另外还由于国民的注意力主要集中于经济问题。

日本进口原油的来源(1973年)

	百万公升	比　例
总　计	286.7	100.0
中　东	223.9	78.1
伊　朗	95.7	33.4
沙特阿拉伯	53.7	18.7
阿布扎比	26.0	9.1
科威特	23.3	8.1
中立地区	16.6	5.8
阿　曼	6.2	2.2
其他地区	2.4	0.8
印度尼西亚	42.5	14.8
文　莱	9.3	3.3
尼日利亚	5.6	1.9
苏　联	1.4	0.5
中　国	1.1	0.4
其他地区	2.8	1.0

注:通产省调查。

在1960年以前，日本的政治局势不稳定，当岸内阁在围绕着修订“安保条约”的斗争中倒台后，池田内阁从经济发展是稳定政治局势的重要条件的认识出发，提出了“国民收入倍增”的口号。国民收入倍增计划在最初的3年是从每年增长9%的速度出发的，主要目标是：(1)充实公共部门和社会部门；(2)开发国民的潜在能力；(3)解决双重结构问题。第(1)项的主要内容是利用国家资金扩充道路、海港和工业用地，以及普及社会保险事业。这一政策的背后是，利用从国民税收征集来的国家资金，为垄断资本创造有利的环境；普及社会保险也具有通过向投保人征收保险费来吸收资金的一面。第(2)项是以发展教育和振兴科学技术为中心内容。另外，在当时的日本，在大企业就业的工人和在中小企业就业的工人之间，在工资及雇用条件上有着很大差别；从事工商业的人员与农业人员之间在收入上的差距也甚大；各地区之间也在收入上存在着相当大的差距。这样的差距从过去的角度看，曾成为维持低工资劳动的条件，但是，要进一步发展经济，它已经成为障碍。这些差别被称为日本经济的“双重结构”。第(3)项就是以消除这种差距为目标的。

日本主要工业产品在全世界的生产中所占的比例(%)

	1960年	1970年
钢铁(钢锭)	6.4	③ 15.7
锌	5.5	② 13.7
生铝	3.0	④ 7.5
船舶	20.7	① 48.3
轿车	1.3	③ 14.2
货车	1.6	① 30.5
收音机	30.1	① 40.3
电视机	21.5	① 30.4
合成纤维	16.9	② 21.0
氮肥	9.4	③ 6.5

注：摘自日银的《国际比较统计》。
“○”中的数字是在全世界的生产中所占的位序。

国民收入倍增计划的具体方向是地区开发。它是利用国家资

金来整顿改善一定地区的道路、海港、上下水道等，从而吸引投资来建造工厂的计划；是促进实行技术革新、建设新工厂的计划。1962年10月，内阁讨论决定了“全国综合开发计划”，指定了13个“新产业都市”和16个“指定都市”。

经济高速增长的重要内容是贸易的自由化、特别是进口的自由化。在当时的日本，为了保护国内产业，实行严格的外汇配额方式，一般的社会风气认为使用进口物品是奢侈。但是，在西欧各国，早在1959年就实行了自由化，只有日本实行自由化迟缓，这是不能容忍的。特别是从1960年左右起，美国抛出了“捍卫美元”的政策，因而也加大了要求日本贸易自由化的压力。由于这些原因，日本政府于1960年6月制定了《贸易汇兑自由化计划大纲》，规定3年后的目标是自由化率达到80%。其方法是根据以下原则决定的：(1)首先是通过原料部门的自由化来降低原料价格；(2)从具有国际竞争能力的部门开始实行自由化，优先考虑那些通过自由化给消费者带来巨大利益的部门；(3)汽车、电子计算机、重型机械等行业分阶段实行自由化，等等。贸易的自由化是在日本的产业具备了一定的前提条件下进行的，是与技术革新及企业的大规模合并等合理化措施齐头并进的，特别是在重化学工业部门，是在国家机关和垄断资本密切合作下进行的。通过贸易的自由化，受到最大打击的部门是国内的煤炭企业，而获得最大利益的部门是从事石油进口和加工的部门。在此期间，日本的能源转变为完全依赖于进口的石油。对日本经济来说，贸易的自由化起到了降低原料物资价格的作用。所以自由化比当初计划的速度要快，1963年(昭和三十八年)8月，自由化率已达90%。日本于1964年加入了经济合作开发机构(OECD)，正式跻身于“先进国家”的行列。

“经济高速增长”是在日本国内外的各种各样条件下实现的，首先是在日本政府培植日本垄断资本的方针下进行的。在这一时期，日本垄断资本不仅进一步加强了对国民经济的控制能力，而且也提高了其国际地位。

日本生产水平与国际上的比较

(1) 国内生产总值

国　家	1950年	1960年	1965年	1970年	1975年
美　国	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
日　本	3.9	8.4	12.8	19.8	32.3
联邦德国	8.1	14.2	16.6	18.9	28.1
法　国	10.0	12.0	14.3	15.0	21.6
英　国	12.9	14.1	14.4	12.2	15.0
意大利	6.0	6.9	8.5	9.4	11.4

注:根据经济企划厅的资料制。

(2) 工业生产

国　家	1958年	1960年	1963年	1968年	1972年
美　国	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
日　本	15.6	20.5	25.5	36.7	49.0
联邦德国	23.0	24.0	24.0	23.1	25.9
法　国	21.2	20.2	20.6	19.7	23.6
英　国	19.5	19.3	17.7	16.0	14.8
意大利	13.6	15.1	17.3	17.5	17.7
苏　联	59.4	63.6	71.9	81.6	95.7

注:篠原三代平教授的推算。

十大商社巨头的经营额

	1964.3 (%)	1969.3 (%)	1970年度 (%)	1971年度	
				(亿日元)	(%)
三菱商事	11.9	10.8	19.8	45298	20.2
三井物产	9.5	10.9	18.2	41358	18.4
丸　红	7.2	7.0	13.1	29129	12.9
伊藤忠	6.9	5.9	12.4	27784	12.3
住友商事	2.7	3.4	8.2	19871	8.8
日商岩井	3.6	5.1	9.1	19256	8.6
东　棉	3.7	3.3	6.7	13958	6.2
兼松江商	2.0	2.5	4.1	9707	4.3
安宅产业	1.9	2.0	4.1	9444	4.3
日棉实业	3.9	3.2	4.3	9179	4.1

注:根据《东洋经济统计月报》(1970年6月号,1972年8月号)制表。
1964年和1969年的数字是在贸易总经营额中所占有的份额,1970年度和1971年度的数字是在十大商社合计中所占有的份额。

企业集团的支配力量(1973年度)(单位:%)

	总资产	资本金额	销售额	股份支配比率	相互持有的股份	同系统的金融机构贷款比率
三井系统(二木会19家公司)	3.71	3.16	4.02	3.07	15.5	21.40
三菱系统(金曜会23家公司)	4.44	4.31	4.24	4.81	24.7	29.23
住友系统(白水会12家公司)	2.06	2.07	2.08	3.55	25.4	31.13
三和系统(三水会33家公司)	4.00	4.65	3.84	5.10	14.3	20.50
富士系统(芙蓉会25家公司)	3.95	4.61	3.54	3.76	13.6	22.78
第一劝业银行系统(54家公司)	6.08	6.21	5.90	3.90	13.1	…
六系统总计	24.24	25.01	23.62	23.51	—	—

注:根据法人企业季度报告。除金融业、保险业外,将资本在1000万日元以上的企业作为全部产业总计(=100)算出。
即使是各企业集团,除第一劝业银行系统外,均是加入经理会的公司。这里不包括金融保险业。
摘自东洋经济新报社的《企业系列总览》(1974年)。

另外,在这一过程中,日本的经济和国民生活也发生了巨大变化。从1964年到1970年,日本经济的年增长率为10%以上,1964～1971年的出口增长率每年高达20%,这个数字相当于同一时期世界全部出口增长率的2倍。重化学工业产品在日本出口中所占的比重,从1960年的46%上升到1970年的65%。日本在世界的总生产和工业生产中的位置也显著上升了。这个时期,日本超过了联邦德国、英国、法国,在资本主义国家中开始取得仅次于美国的地位。

出口结构的变迁(单位:%)

项　目	战前 1934～1936年	1955年	1965年	1970年	1975年
重化学工业产品		38.0	62.0	72.4	83.4
金属制品		19.2	20.3	19.7	22.5
(钢　铁)	2.4	12.9	15.3	14.7	18.2
机械类	2.8	13.7	35.2	46.3	23.1
(船　舶)	0.1	3.9	8.8	7.3	10.8
化学制品		5.1	6.5	6.4	7.0

（续表）

项目	战前 1934～1936年	1955年	1965年	1970年	1975年
轻工业品		52.0	31.8	23.2	13.0
（纺织品）	57.4	37.3	18.7	12.5	6.7
（其他）		14.7	13.1	10.7	6.3
食品	8.4	13.3	4.1	3.4	1.4
原料、燃料		6.8	1.5	1.0	1.0
计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
出口总额（亿美元）	6.9	20.1	84.5	193.2	557.5

注：摘自大藏省《外国贸易概况》。

与工业方面的这种异常的发展相比，农业方面虽然也获得了相当大的发展，但显然要比工业缓慢得多，所以1970年的人均国民收入只居世界第19位。在20世纪60年代，日本农家户数减少了大约70万户，在各产业的人口比率中，农林水产业的人口开始低于20%，特别是专业农户出现了大幅度减少。

在经济高速增长时期，汽车、家用电器等开始大量生产，而且长期分期付款的信用销售制度也在这一时期发达起来，所以这类产品开始迅速获得普及，使国民生活发生了巨大变化。不过，土地和住宅问题依然是一个严重的问题。

农业与工业生产率的比较（1934年～1936年的平均值=100）

年份	农业			工业		
	生产指数	就业者指数	生产率	生产指数	就业者指数	生产率
1951	102	116	88	115	144	80
1952	112	116	97	128	149	86
1953	97	118	82	100	155	103
1954	107	120	89	174	163	107
1955	129	119	108	189	161	118
1956	123	117	105	231	167	138

注：摘自农林省《农林白皮书》（1957年度版）。

城市地区耐用消费品的普及率

年　份	普及率超过20%的产品	普及率超过50%的产品
1955以前	照相机	收音机，缝纫机，自行车
1956～1960	黑白电视机，洗衣机，电风扇，电炉和煤气灶	
1961～1965	冰箱，吸尘器，石油煤气炉	照相机，洗衣机，电气暖炉
1966～1970	彩色电视机，小轿车，收录机，不锈钢的厨房用具	吸尘器，石油煤气炉
1971～1975	床，风琴	彩色电视机，立体声音响设备，不锈钢的厨房用具，煤气热水器

注：经济企划厅调查。

四　当今世界与日本

世界的动向　20世纪70年代以后，国际局势变得更加复杂。其原因是：第二次世界大战后，在东西方两个世界中拥有压倒势力的美、苏两个大国的权威衰落，不论在政治上或经济上，其实力所占的比重都下降了，而第三世界发展中国家的独立自主的力量增强了。

生产力曾经在世界上占有绝对优势的美国，由于长期越南战争的耗费以及欧洲和日本等的经济发展，其经济状况走向恶化，不得不于1971年实行美元贬值。中国在这一年恢复了在联合国的合法席位。1972年，美国总统尼克松访问了中国，企图打开国际局面(美中之间的正式外交关系是于1979年建立的)。

1973年，美国军队从越南、老挝、柬埔寨全面撤出。

第二次世界大战后，旧殖民地国家相继获得独立，它们的发言权也增大了。特别是石油等重要资源，大部分是这些国家出产的，这些国家再也不允许像过去那样由别国来控制和廉价抢夺本国的资源了。

日中邦交正常化　在这种世界形势的变化之中，国民要求改善长期处于不正常状态下的日本与中国的关系的呼声高涨。尼克松访华事先并没有通知日本政府就公开发表了，佐藤政府由于这一打击而倒台。1972年(昭和四十七年)，田中角荣内阁一成立，

两国邦交正常化的气氛迅速高涨。通过田中首相访问中国，根据《日中联合声明》，实现了邦交正常化。日中联合声明在“日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省”的基础上，根据相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处各项原则，进一步互相确认：“两国任何一方都不应在亚洲和太平洋地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力。”以后就缔结日中和平友好条约的问题继续进行了谈判，并于1978年(昭和五十三年)福田内阁时期，根据上述原则，签订了条约。

《日中联合声明》及《日中和平友好条约》是第二次世界大战后，经过要求两国邦交正常化和友好的两国人民坚持不懈的努力，排除了重重障碍才实现的。日中两国之间过去长达百年的不幸时代至此宣告结束。它们是缔造和平与友好的划时代的文献。

政治和经济动向　进入20世纪70年代之后，物价急剧上升，超过了收入的增加，政府不得不采取抑制物价的政策。因此，经济活动迟滞下来。公害问题也成为威胁生活与生命的重大问题。以第四次中东战争为契机，阿拉伯产油国团结一致，限制石油的供给量，提高石油价格，这给主要依靠进口石油作为能源的日本经济带来了沉重的打击。东南亚及欧美各国也逐渐对日本经济的向外发展产生了强烈反感。另外，以美元为中心的国际通货不稳定，以此为契机，经1971年的日元升值，从1973年起，只得转为浮动汇率制。由廉价的海外资源和兑换率低的日元所支撑的经济高速成长完全陷入了困境。接着美、苏等国在1977年设立了200海里渔业专管水域，又发生了水产资源等问题。

随着世界政治、经济形势的变化，日本的政治和经济也开始发生变化。自由民主党依然占据着国会议席的多数，但逐渐露出议席减少的倾向；在众、参两院，与在野党之间的席位差距也在缩小。另外，围绕着城市问题及公害问题，在全国开始发生各种形式的居民运动。在这样的状况下，田中内阁因所谓“资金来源”问题而倒

台。1974年,三木武夫内阁成立。但到1976年,发生了关于航空业界的行贿事件——洛克希德事件,在自民党内部派系斗争激化的情况下,三木内阁让位于福田赳夫内阁。但是,自民党内部派系斗争并没有平息。首次总裁公选的结果,成立了大平正芳内阁。在大平首相突然去世之后不久所举行的众参两院选举中,自民党确保了稳定多数,组成了铃木善幸内阁。铃木首相于1982年底辞职以后,根据自民党的总裁公选,组成了中曾根康弘内阁。中曾根首相在任职后不久访美时,表明两国要"加强包括军事方面在内的同盟关系",同时企图缓和日美间经济上的矛盾。

国民生活与文化 以经济的高速成长为起点,国民的生活方式发生了巨大变化。不仅是城市,也包括农村在内,洗衣机、电冰箱、彩色电视机、私人汽车都得到了显著的普及。在城市里,高层建筑增加,公营住宅也普及起来;在服装方面,化纤产品的比重提高;在食品方面,乳制品以及温室栽培的蔬菜、冷冻食品等的消费增加。

食用农产品的自给率(%)

	1960年	1965年	1970年	1973年
总自给率	90	81	76	71
谷物	83	61	48	41
(大米)	102	95	106	101
(小麦)	38	28	9	4
(大麦、裸麦)	107	73	34	10
大豆	28	11	4	3
蔬菜	100	100	99	88
水果	100	90	84	83
肉类	91	89	88	78
鸡蛋	101	100	97	98
牛奶、乳制品	89	85	89	83
精饲料	67	44	33	31

注:农林省调查。肉类中不包括鲸鱼肉。

1964年(昭和三十九年),东京—大阪之间的新干线通车;1975年,新干线延长到福冈。以此为起点,实行铁路电气化,充实高速公路网,发展民间的航空事业,迅速推动了交通网的完善

(1978年,位于千叶县成田的新东京国际机场启用;1982年,东北上越新干线通车)。

在国民中,盛行利用余暇进行娱乐活动,随着交通如此地发达,不少国民开始到国外去旅行。

产业、经济如此迅速地发展,但另一方面却发生了很多所谓经济高速增长的"畸形"、"副作用"等问题。人口急剧向城市集中,造成了城市人口过密,使住房难和交通拥挤等各种城市问题更加严重。因交通事故而死亡的人数每年超过了1万人。空气污染、水质污染、噪声、地面下沉等公害问题大量发生。面对这样的公害,各地居民的反对运动也高涨起来,在公害问题的诉讼中,居民也相继胜诉。随着开发的进行,对自然的破坏也变成严重问题,与此同时,居民要求保护自然的运动也壮大起来。

公害因素的增加

(1) 氧化硫物质 (换算成 SO_2,单位:1000吨)

	1960年度	1970年度	1960～1970年度的年平均增长率(%)
来自燃料油	1069	4976	
其中来自重油	1052	4880	16.6
来自轻油	17	96	18.9
来自煤炭	452	263	−5.3
其　他	132	400	11.7
排出量合计	1653	5799	13.4

(2) 氧化氮物质 (换算成 NO_2,单位:1000吨)

	1960年度	1970年度	1960～1970年度的年平均增长率(%)
固定发生源	356	1390	10.0
液体燃料	148	945	20.3
气体燃料	33	150	16.3
固体燃料	336	96	−5.3
其　他	18	98	18.4
流动发生源	153	571	14.1
排出量合计	689	1961	11.0

由于这些运动的压力，政府于1967年(昭和四十二年)制定了《公害对策基本法》，1971年设立了环境厅，但仍然存在着很多严重的问题。

另外，人口急剧向城市集中的结果，出现了农村人口过疏的现象，农村的青年劳动力严重不足，发生了不少问题。政府为了缩小地区差距，于1962年制定了《新产业城市促进法》，推进了指定地区的产业开发。但随着公害问题日益严重，工厂的建设发展逐渐受到当地居民的反对。

在经济高速成长的时代，文化的普及也取得了显著进展。1959年，大量的周刊杂志问世，出现了"周刊杂志热"，发行量超过了1000万册。此外，报纸、杂志、书籍的出版数量也急剧地增加。广播部门也成为大规模宣传的重要工具。除日本广播协会(NHK)外，从1951年(昭和二十六年)起，开创了民办无线电广播，从1953年起，电视播放也开始了。这种大规模宣传手段的发达，对于文化普及到每一个角落起了重大作用。但是，各方面人士指出，也存在着文化的单一化以及大资本垄断情报所带来的操纵舆论的危险。

1970年五大报纸每日发行早刊的份数(万份)

朝日新闻	572.4
读卖新闻	543.1
每日新闻	462.9
产经新闻	190.1
中日新闻	189.6

在世界形势和世界经济发生巨大变化中，日本如何对待？在国内的社会、经济急速变化的形势下，如何处理新产生的各式各样的问题？在今后日本的前途上堆积着无数重大的问题。

第十二章　动荡的世界

社会主义阵营解体与冷战的结束　20 世纪 80 年代后半期，社会主义阵营陷入了危机，最终走向解体。因此，二战以来长期持续的东西冷战局面发生了巨大变化。这场剧变也对社会主义阵营以外的世界各国产生了深刻影响。取代东西对立的是各区域民族问题的区域纷争更加激化，这也使得西方各国内部的政治结构因此而发生剧变。同时，南北问题、核武器问题等无法解决。在这样的国际形势中，日本对于世界应该做出什么样的新贡献和作用也成了一个新的课题。

苏联的改革与解体　从 20 世纪 60 年代开始，社会主义阵营内部一直持续对立。而 1979 年苏联对阿富汗的侵犯，更进一步激化了社会主义阵营内部的对立。在这样的形势下，苏联陷入了经济危机，同时，联盟内部的各加盟共和国和各民族的独立运动的倾向越来越明显。1985 年戈尔巴乔夫就任苏共中央总书记，并进行了一列变革性改革，如“信息公开化”等。他以总统制取代了原来以共产党的总书记为核心的国家制度，承认多党共存，推进社会主义各国间的关系平等化，并于 1990 年亲自担任总统。他的政治意图原本是要重建苏联，可是，以 1991 年 8 月保守派的武力政变失败为契机，共产党解体，加盟共和国纷纷宣布独立，导致苏联全面解体。同年 12 月，以俄罗斯共和国(即现在的俄罗斯联邦)为中心，各个主权共和国重新成立了松散的“独立国家联合体”(CIS)。此后，由于俄罗斯进行了激烈的经济结构改革，造成经济状况混乱

和国内治安恶化，进一步激化了沙皇俄国以来的民族矛盾，出现了不安定的状况。

东欧的民主化 东欧各国长期以来处于苏联的严厉统制之下。随着苏联的改革，各国民主化运动高涨。1989年东欧各国社会主义体制相继瓦解。而长期处于东西分裂状态的德国，也于同年11月推倒了象征冷战的柏林墙，在第二年，实现了德国统一。

中国的动向 在“文化大革命”期间，毛泽东在1976年去世，“四人帮”被粉碎后，“文化大革命”迅速走向结束。从此，中国也在政治和经济上推行改革路线，在经济方面，采取设置经济特区，促进企业运行自由化，引进外资等市场规则，推行改革开放路线，中国经济急速增长。1997年以一国两制的形式，实现了香港回归。同时，中国国内也出现了贫富差距、地区差距扩大等新问题。

民族纷争的激化 随着冷战结束和社会主义阵营的解体，世界各地区民族间的纠纷和独立斗争进一步激化。自1991年以来，南斯拉夫的塞尔维亚人与其他民族间的纷争激化，陷入困境。这也影响了阿尔巴尼亚等周边国家，这一纷争与美国、俄罗斯、北大西洋公约组织等的利害关系相结合，造成了巴尔干地区的动荡局面。而原苏联内部，包括武装冲突在内的各民族间的纷争此起彼伏。此外，非洲、亚洲、拉丁美洲等广阔区域也出现了这一动向。

世界局部纷争的激化 在中东，伊朗的霍梅尼领导的革命推翻了王权，并于1980年与伊拉克展开了全面战争。当时美国为了与霍梅尼对抗，援助伊拉克，导致伊拉克军事力量加强。两伊在1988年停战，但是伊拉克却于1990年侵犯科威特。结果，在联合国决议及与伊拉克对立的阿拉伯各国的支持下，以美国为首的多国盟军于1991年1月向伊拉克开战，盟军使用了最新式的高科技武器，打败了伊拉克。

南北问题 位于北半球的大多数经济、工业发达国家与位于南半球的大多数发展中国家之间的经济差距，在 20 世纪 60 年代以后继续扩大。发展中国家在 20 世纪 60 年代以前，基本上是经济、工业发达国家的殖民地、半殖民地，经济发展受到阻碍。而冷战期间，由于美苏两国从各自国际政治上的关系考虑，援助时不考虑发展中国家实际状况和利益，所以这一问题成为当今国际关系上极其重要的问题。另一方面，在南半球各国中，也出现了产油国与非产油国之间的差距，以及台湾地区、香港地区、新加坡等亚洲新兴工业地域经济群（NIES）的发展等新的动向。

削减核武器的问题 东西冷战的缓和与结束，促进了核武器削减问题的谈判。1987 年美苏两国首脑签订了废除中程核武器（INF）条约，1991 年又签订裁减战略武器（SART）第一次条约，1993 年美俄之间签订了第二次条约。

自民党从长期一党执政转向联合政权 在动荡的国际形势中，日本的政治形势也开始出现新的变化。这是由于冷战结束后国际形势发生急剧变化和受其影响促使“55 年体制”的结束，引起政界出现重新改组的动向。

所谓“55 年体制”是指建立于 1955 年，并在以后 20 多年持续存在的日本政治结构基本形态。1954 年 12 月，在美国占领军的有力支持下持续 6 年掌权的吉田内阁，因受与“特需繁荣”有关部门的贿赂事件的影响而垮台，取而代之的是以日本民主党总裁鸠山一郎为首相的内阁。鸠山内阁一方面把对美协调作为外交主轴，另一方面主张恢复日苏邦交，改善日中贸易。1955 年，日苏两国开始谈判，第二年 10 月以日苏联合宣言的形式恢复了邦交（因错综复杂的领土问题，至今未能缔结和平条约）。第二年 12 月，日本加入联合国，重返国际社会。因日美媾和条约上的分歧而处于分裂状态的日本社会党左右两派于 1955 年统一，与此对抗的保守政党也合并统一为自由民主党。因此，出现了以两大政党为中心

的政治势力。这就是“55年体制”。在以后的整个冷战期间，日本都维持了这一体制。

自民党政权的动向 1982年成立的中曾根康弘内阁，提出了“战后政治总决算”的口号。中曾根原本强烈主张修改宪法，公然主张重整军备，但由于当时国内反对修改宪法的呼声仍然很高，他不得不在组织内阁时许诺说：“在任期间不修改宪法。”他也很热心于行政改革、教育改革和税制改革。他把电信电话、烟草专卖公司等民营化之后，接着又把国营铁路（国铁）分割民营化。在国际方面，中曾根内阁进一步向西方的安全保障体制倾斜，不仅防卫费在GNP中的比率超出过去的1%，而且企图增加ODA（政府开发援助），但因引进大型间接税而失败。继任的竹下登内阁于1988年通过消费税法案，完成了前内阁悬而未决的工作。但是，由于社会反对消费税法案以及1988年利库路特公司及其相关公司，把内部股票转让给政界及当时还是国营企业的NTT会长们，以谋求利益的贪污事件，内阁遭到强烈批判，迫使竹下登内阁任职一年半就退下阵来。在此期间，昭和天皇于1989年1月去世，年号改为平成。竹下登内阁之后的宇野宗佑内阁，因在1989年的参议院选举中对自由党席位不及半数负有责任，上任仅2个月就下台了。接着成立了海部俊树内阁。海部内阁在1990年的大选中获胜。但是，在第二年的海湾战争中，他难以回答美国等国家质问日本在海湾战争中有什么“国际贡献”的问题。在当时冷战结束的背景之下，作为经济大国的日本，如何为“国际贡献”已成为一大问题。在海湾战争中，日本因为宪法上的制约而不能参加多国部队，却负担了130亿美元的战争费用。可是，美国等国家强烈要求日本在经济领域外也要对国际有所贡献。日本因此被卷入自卫队参加联合国维和活动（PKO）的是非议论之中。接着的宫泽喜一内阁一方面实现了天皇对中国的访问，另一方面，不顾国内社会党等反对，通过了国际和平合作法。为监督柬埔寨的停战与选举，联合国设立了柬埔寨临时行政机构（UN-

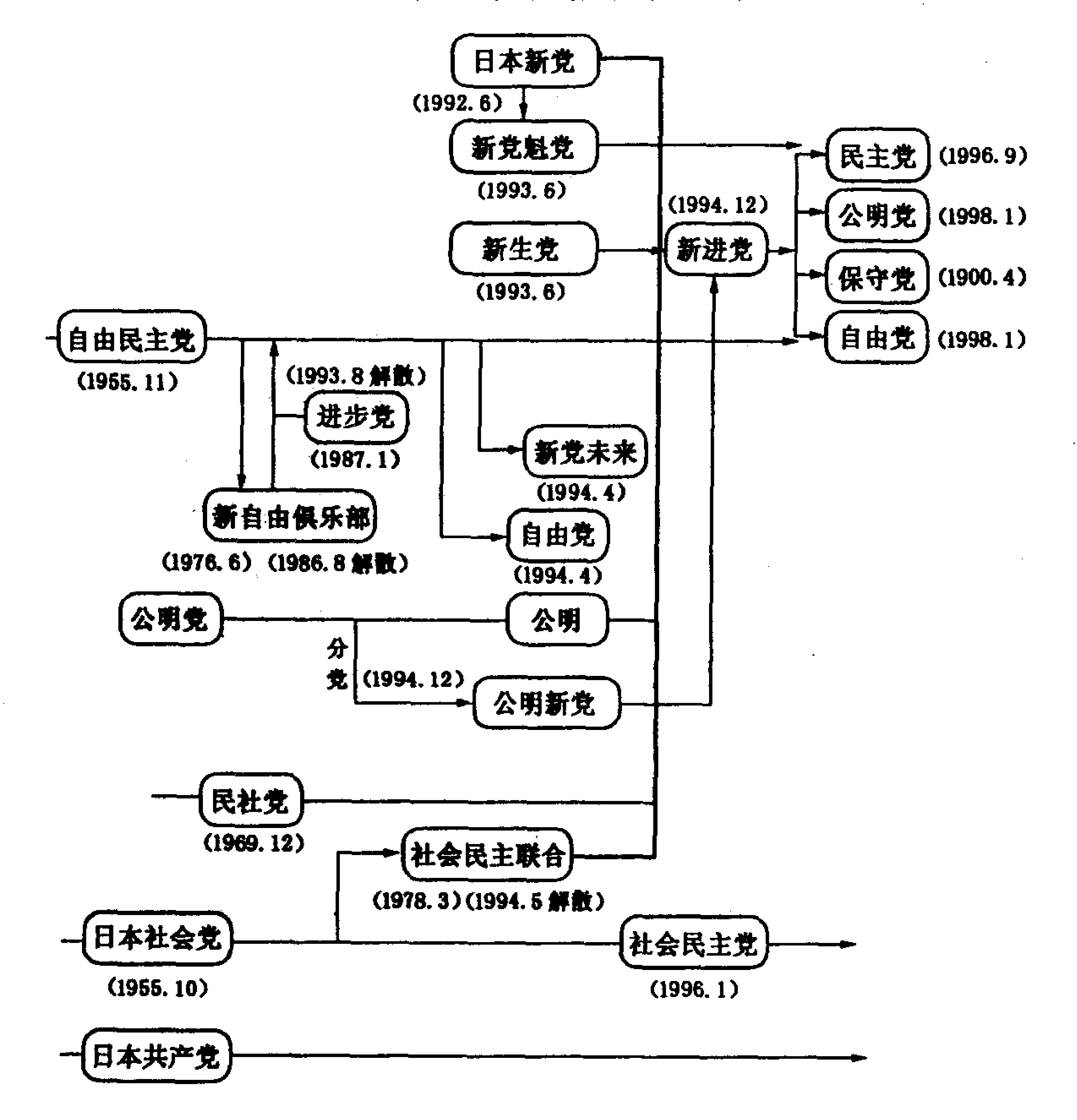
TAC)。宫泽内阁以接受该机构要求的形式派遣了自卫队。但是,因为自卫队的海外派遣违背了宪法,在日本国内引起了强烈的反对。同时,曾遭受日本侵略的亚洲各国人民也高呼警惕日本的这一行径。

"55年体制"的结束　进入1990年,为了调和因贪污事件而使国民对政府产生不信任感和人口分布的大变动产生了选举区之间的不公平现象,以选举制度为主的政治改革成为焦点。但是,1993年6月,自民党因此问题而发生了分裂。宫泽内阁的反对派纷纷退党,组成了以羽田孜为代表的新生党和以武村正义为首的新党魁党。在同年7月的大选中,自民党获取的席位远低于半数,最大的在野党社会党也未达到多数席位。这时,宫泽内阁退下阵来。8月,日本新党代表细川护熙出任首相,产生了由新生党、社会党、日本新党、公明党、新党魁党等8个非自民党党派组成的联合内阁。细川内阁通过了以引进"小选区比例代表并立制"为主的一系列政治改革法案。可是,时隔不久,细川内阁集体辞职了。1994年进入了以新生党的羽田孜为首相的内阁时期。但由于社会党退出联合政府,该内阁也以短命而告终。6月成立了由社会党委员长村山富市担任首相的社会、新党魁、自民三党联合内阁。1996年1月,自民党的桥本龙太郎取代村山首相组织了内阁。另一方面在野党的新生党、公明党、日本新党、民社党等分别解体后组成了新进党。

这样,冷战结束后,以保守派自民党和革新派社会党的对立为基轴,长期维持自民党一党政权的所谓"55年体制"宣告结束,并不断出现重新改组日本政界的动向。此后不论是2000年的森内阁还是2001年的小泉内阁,虽然都是以自民党为核心,但都不是自民党单独掌权,而是与公明党、保守党的联合内阁。而在在野党方面,新进党不久也分裂为民主党、公明党、保守党、自由党。其中公明党和保守党与自民党联合成为执政党。这些都表明仍然存在着政界重新改组的动向。

战后日本政党的变化

（到1996年1月为止，数字为成立年月）



可见，联合政权是20世纪90年代日本政治的最大特点。1993年8月细川内阁成立以来，自民党一党专政体制崩溃，日本进入联合政权时代。

后来日本政权的变化如下所示：

第一期 非自民党的各党派政权——细川、羽田内阁（1993年8月～1994年6月）

第二期 自民党与社会党等党派政权——村山、桥本内阁（1994年6月～1998年7月）

第三期 自民党与公明党等的政权——小渊、森、小泉内阁(1998年7月～)

而在这期间，议会第一大党的自民党仍然占有强大的势力。另外，20世纪90年代的日本频繁讨论“政治改革”，改革涉及范围相当广。

1. 有关政党基本原则的问题

通过选举制度的改革，实现了小选区和比例代表制度，加强了政党资助款的交付以及政治资金的限制。

2. 加强立法机关国会的机能

通过各党党首讨论等方式活跃国会辩论；使立法工作和议会答辩摆脱对官僚的依赖。

3. 行政机构的简化与效率化

实施“行政改革”，从2001年开始中央行政机构改组为1府12省厅，中央机关削减了近一半。

加强了内阁机能，各省(部委)设副大臣和政务官，改为政治主导的行政。但是，尽管有这些改革，政治家、官僚与业界勾结的结构还是相当牢固。因此，国民对政治的不信任感仍很强烈，无党派阶层仍在增大。

经济摩擦 日本经过经济高速增长期，发展成为仅次于美国的经济大国，1975年以后参加了发达国家首脑会议，大大提高了在世界经济中的作用。但是，由于日本经济急速进入海外和出现大幅度的贸易顺差，与贸易对象国发生了各种经济摩擦和贸易摩擦，应付这些摩擦却成了一个大问题。特别是日本最大的贸易伙伴美国，苦于大额的贸易逆差。美国开始要求限制日本的主要出口产品汽车、钢铁、摄像机等的出口，要求开放市场，使牛肉、大米等农副产品的进口自由化，让美国企业参与日本公共事业。因此，1989年以来，日美两国一直在商谈结构协议。协议涉及到日美整个经济问题。此外，由于韩国、中国(包括香港、台湾地区)等经济的迅速发展，日本经济被迫要从出口依赖型向内需主导型转换。

经济动向 20世纪60年代以来的经济高速增长，由于石油危机和日元升值而开始出现了增长停滞的倾向。1974年的经济实际增长率出现负增长，虽然幅度很小，但给高速增长的经济蒙上了一层阴影。

以后，日本经济企图通过技术革新和经营合理化来摆脱不景气，推进产业结构改造，从原来以重化学工业为主的产业结构转向以电脑、光纤维通信等为代表的尖端产业为中心（由"重厚长大"，转向"轻薄短小"）。但是，20世纪80年代末，地价与股价暴涨，日本迎来了所谓的泡沫经济时代。泡沫经济破灭后，日本经济持续长期低迷，失业问题越来越严重，一部分金融机构出现经营破绽，整个产业结构改革成了问题。此外，由于日元升值，日本企业纷纷把生产据点转移到欧美及亚洲各国，加速向海外投资，产生了国内产业空洞化的问题。

1995年（平成七年），由于阪神、淡路发生大地震和奥姆真理教制造了无特定目标的地铁毒气恐怖事件，不安情绪在国民中间蔓延。由于日元不断升值、不景气日益严重，加上面临金融机构的不良债权和国债赤字的累积，日本经济陷入了困境。

附　录

附录一：

日本历

时代	公历	年号	天皇	政治·经济·社会
（前陶器、绳文时代）	B.C.			公元前1世纪左右，倭小国分立
（弥生时代）	A.D. 57			倭奴国王入贡后汉，光武帝授以印绶
	107			倭国王帅升等入贡后汉，献生口
	147			从这时起，倭国大乱
	239			邪马台国女王卑弥呼遣使带方郡。魏明帝以卑弥呼为亲魏倭王，赐金印紫绶
	266			倭女王壹与遣使西晋，入贡
大和时代				到这一时期(4世纪前半期)大和朝廷基本上统一了全国
	369			倭军出兵朝鲜，在朝鲜南部扩张领土(任那)
	391			倭军破百济、新罗(并与高句丽作战)
	413		（赞）	倭王赞(应神或仁德)遣使东晋入贡 } 扩张大王的权力
	438		（珍）	倭王珍遣使宋入贡，封安东将军 } 扩张大王的权力
	478		（武）	倭王武遣使宋上表，封安东大将军 } 扩张大王的权力
	512		（继体）	大伴金村割让任那的4县给百济
	527		（继体）	筑紫国造磐井叛乱
	562		（钦明）	新罗灭任那
	587		用明	苏我马子杀物部守屋
	592		崇峻	马子杀崇峻天皇。推古天皇即位
	593		推古	圣德太子任摄政

史年表

文化		中国	东方	西方
(前陶器、绳文文化)	洪积世的日本存在前陶器文化(包括旧石器文化) 冲积世的日本存在绳文文化(新石器文化,从公元前数千年开始) 从公元前2～公元3世纪开始,传来水稻栽培和金属器文化	殷 周 秦 前汉	埃及、印度、美索不达米亚文明(公元前3000年左右) 秦始皇统一中国(公元前221) 公元前202] 汉兴起 公元前108] 汉武帝在朝鲜设乐浪等四郡	希腊文化繁荣(公元前5世纪左右) 公元前334] 亚历山大远征亚洲(至公元前323) 公元前27] 罗马帝政 公元前4?] 基督教成立
		后	8] 前汉灭亡 25] 后汉统一中国	
(弥生文化)	弥生后期的登吕遗迹	汉		
		魏　蜀　吴	220] 后汉灭亡,三国时代开始(至280) 226] 萨珊王朝兴起	
	出现前方后圆坟	西晋 五胡十六国　东晋	313] 高句丽灭乐浪郡 346] 百济统一	313] 基督教获承认 375] 日尔曼民族大迁移 395] 罗马帝国分裂
(古坟文化)	归化人大批来日 438?] 船山古墓出土大刀(大刀铭)	北魏(北朝)　宋(南朝)	414] 高句丽长寿王建好太王碑 439] 南北朝时代开始(至589)	476] 西罗马帝国灭亡 486] 法兰克王国成立
	群集坟兴行 503?] 隅田八幡宫人物画像镜 538] 佛教传入 593] 建造四天王寺	东魏　西魏　齐 北齐　北周　梁 陈	528] 佛教传到新罗 570?] 穆罕默德诞生 589] 隋统一中国	529]《尤士丁尼安法典》编成

时代	公历	年号	天皇	政治·经济·社会
大和时代	603		推古	制定官位十二阶
	604		推古	制定宪法十七条
	607		推古	派小野妹子赴隋
	608		推古	隋使裴世清来日,再次派妹子赴隋,留学生高向玄理等随行
	630		舒明	第一次遣唐使(大使是犬上御田锹)
	645	大化元	皇极	中大兄皇子、中臣镰足灭苏我氏。首次定年号为大化元年(大化革新)。迁都难波宫
	646	二	孝德	宣布革新诏
	652	白雉三	孝德	实施班田收授法。制户籍
	658		齐明	阿倍比罗夫征虾夷
	663		中大兄称制	日本军败于唐和新罗的水军(白村江战役)
	667		中大兄称制	迁都近江大津宫
	670		天智	制庚午年户籍
	672		(弘文)	大海人皇子在壬申之乱中获大胜。迁都飞鸟净御原宫
	684		天武	制定八色之姓
	689		持统	施行飞鸟净御原令
	694		持统	迁都藤原京
	701	大宝元	文武	刑部亲王、藤原不比等等人完成大宝律令
	708	和铜元	元明	铸造和同开珎
	710	三	元明	迁都平城京
	711	四	元明	利用蓄钱叙位令,促进货币流通
奈良时代	718	养老二	元正	藤原不比等等人撰修养老律令
	722	六	元正	计划开垦百万町步田地
	723	七	元正	施行三世一身法
	724	神龙元	圣武	这时建造多贺城
	727	四	圣武	渤海国使节首次来日(以后200年间达34次)
	729	天平元	圣武	长屋王之变。藤原光明子当皇后(光明皇后)
	740	十二	圣武	藤原光嗣之乱。迁都恭仁京
	743	十五	圣武	垦田永世私财法。下诏在近江紫香乐宫塑造大佛
	757	天平宝字元	孝谦	桔奈良麻吕之乱,藤原仲麻吕掌握实权

	文　化	中　国	东　方	西　方
（飞鸟文化）	607］建造法隆寺 《三经义疏》在这时完成	隋	伊斯兰教（回教）成立 618］隋亡，唐兴	
		唐	622］伊斯兰教历元年 627］贞观之治（至649） 651］萨珊王朝灭亡 660］百济灭亡 661］伊斯兰帝国建立	
（白凤文化）	670］法隆寺被焚 680］建造药师寺（698年基本完成）	唐	668］高句丽灭亡 676］新罗统一朝鲜半岛 698］渤海国建立	
（天平文化）	712］《古事记》 713］下令撰写风土记 720］《日本书纪》 741］下诏建造国分寺、国分尼寺 751］《怀风藻》 752］东大寺大佛开眼供养 756］圣武天皇的遗物收藏于正仓院	唐	712］唐玄宗即位（开元之治） 750］伊斯兰教的阿拔斯王朝成立 755］唐朝安史之乱（至763）	751］法兰克王国的加洛林王朝兴起（至987）

时代	公历	年号	天皇	政治·经济·社会
奈良时代	764	八	淳仁	藤原仲麻吕(惠美押胜)之乱
	765	天平神护元	称德	道镜为太政大臣禅师,第二年为法王
	770	宝龙元	光仁	道镜流配下野药师寺
	784	延历三	桓武	迁都长冈京
平安时代	794	十三	桓武	迁都平安京
	801	二十	桓武	坂上田村麻吕征讨虾夷。第二年筑胆泽城
	804	二十三	桓武	最澄、空海随遣唐使入唐
	810	弘仁元	嵯峨	设置藏人(冬嗣任藏人头)。藤原药子之变
	820	十一	嵯峨	施行弘仁格。以后到 927 年,完成三代格式(弘仁、贞观、延喜)
	842	承和九	仁明	承和之变,伴健岭、桔逸势等受惩罚
	858	天安二	清和	藤原良房任摄政(创大臣任摄政之始)
	866	贞观八	清和	应天门之变,伴善男被流放
	884	元庆八	光孝	藤原基经任关白(创关白之始)
	894	宽平六	宇多	根据菅原道真的意见,废除遣唐使
	901	延喜元	醍醐	道真贬任大宰权帅。延喜、天历之治(897～930,946～967)
	902	二	醍醐	首次发布庄园整理令
	914	十四	醍醐	三善清行上奏意见封事十二条
	935	承平五	朱雀	平将门杀伯父国香。承平、天庆之乱开始(至 941)
	939	天庆二	朱雀	平将门在关东反叛。藤原纯友在西海反叛
	969	安和二	冷泉	安和之变,源高明被贬为大宰权帅
	988	永延二	一条	尾张国郡司、农民等控诉国司藤原元命的违法
	1017	宽仁元	后一条	藤原道长任太政大臣。藤原赖通任摄政
	1019	三	后一条	刀伊(女真族)入寇
	1028	长元元	后一条	平忠常在上总反叛(至 1031)
	1045	宽德二	后冷泉	庄园整理令

文化		中国	东方	西方
〔天平文化〕	759] 唐招提寺建成 764] 百万塔陀罗尼 780]《万叶集》于这时完成 797]《续日本纪》	唐		768] 法兰克王国查理大帝即位 800] 查理大帝为西罗马皇帝
〔弘仁、贞观文化〕	805] 最澄开创天台宗 806] 空海开创真言宗 822] 在叡山设立大乘戒坛 828] 空海创立综艺种智院 841]《日本后纪》 869]《续日本后纪》 879]《日本文德天皇实录》		巴格达繁荣 875] 唐朝黄巢之乱(至884)	829] 英格兰各国统一 843] 凡尔登条约(法兰克王国一分为三) 870] 法兰克王国订立墨尔森条约
	901]《日本三代实录》 905]《古今和歌集》 935?]《土佐日记》 938] 空也创始念佛] 972?]《蜻蛉日记》 985]《往生要集》	五代十国 北	907] 唐灭亡 918] 王建建立高丽国 926] 契丹灭渤海国 935] 高丽灭新罗 936] 高丽统一朝鲜 960] 宋(北宋)成立	911] 诺曼底公国兴起 962] 神圣罗马帝国成立 987] 法国卡佩王朝兴起(至1328)
〔藤原文化〕	01?]《枕草纸》 11?]《源氏物语》 22] 道长法成寺金堂供养	宋	38] 塞尔柱帝国建立 38] 西夏兴起(至1227)	

时代	公历	年号	天皇			政治·经济·社会
平安时代	1051	永承六	后冷泉			前九年战争(安倍赖时反叛,至1062)
	1069	延久元	后三条			停止宽德2年以后的新立庄园。设置记录庄园券契所
	1083	永保三	白河			后三年战争(清原家衡叛乱,至1087)
				院		
	1086	应德三	堀河	白河		白河上皇开创院政
	1095	嘉保二	堀河	白河		白河上皇设置北面武士
	1156	保元元	后白河	鸟羽		保元之乱
	1159	平治元	二条	后白河		平治之乱
	1167	仁安二	六条	后白河		平清盛任太政大臣。平氏全盛时期
	1177	治承元	高仓	后白河		鹿谷阴谋
	1179	三	高仓	后白河		清盛软禁后白河法皇
	1180	四	高仓	高仓		以仁王、源赖政举兵,源赖朝、源义仲同时举兵
	1183	寿永二	安德	后白河		平氏逃往西国,义仲入京。确立了赖朝对东国的统治权
	1184	元历元	安德	后白河		赖朝在镰仓设置公文所、问注所
	1185	文治元	后鸟羽	后白河		平氏在坛之浦覆灭。赖朝获得任命守护、地头的权限
	1189	五	后鸟羽	后白河		奥州的藤原氏灭亡
	1191	建久二	后鸟羽	后白河		赖朝改公文所为政所
					将军	
镰仓时代	1192	三	后鸟羽	后白河	赖朝	源赖朝任征夷大将军
	1199	正治元	土御门	后鸟羽	赖家	赖朝死。赖家作为长子继承
					执权	
	1203	建仁三	土御门	后鸟羽	时政	北条时政任执权
	1213	建保元	顺德	后鸟羽	义时	和田义盛之乱
	1219	承久元	顺德	后鸟羽	义时	源实朝被公晓所杀(源氏断绝)
	1221	三	仲恭	后鸟羽	义时	承久之乱,幕府军胜利,后鸟羽上皇被流放隐岐。设置六波罗探题
	1223	贞应二	后堀河		义时	规定新补地头的权益

文化		中国	东方	西方
(藤原文化)	52] 末法第1年 53] 平等院凤凰堂建成 58]《更级日记》	北宋	69] 王安石变法	66] 诺曼底公威廉征服英格兰 96] 第一次十字军(至1099)
	01?]《荣华物语》 07?]《今昔物语集》		15] 金建国(至1234)	
	24] 中尊寺金色堂建成 31?]《大镜》	南宋	27] 北宋灭亡,南宋兴起 32] 西辽兴起(至1211)	47] 第二次十字军(至1149) 54] 英国,金雀花王朝建立(至1399)
	64?]《平家纳经》 75] 法然(源空)倡导净土宗			
			朱子学兴起	89] 第三次十字军(至1192)
	91] 荣西回国,推广临济宗 95?]《水镜》 95] 东大寺大佛殿重建		94] 塞尔柱帝国分裂	
	05]《新古今和歌集》		06] 成吉思汗统一蒙古	02] 第四次十字军(至1204)
	20]《愚管抄》		19] 成吉思汗远征西亚	15] 英国《大宪章》
	24?]《教行信证》			28] 第五次十字军(至1229)

时代	公历	年号	天皇	院	执权	政治·经济·社会
镰仓时代	1224	元仁元	后堀河		泰时	北条泰时任执权。设置联署
	1225	嘉禄元	后堀河		泰时	设置评定众
	1226	二	后堀河		泰时	藤原赖经任将军(第一任藤原将军)
	1232	贞永元	四条	后堀河	泰时	《贞永式目》(御成败式目)
	1247	宝治元	后深草	后嵯峨	时赖	三浦泰村之乱
	1249	建长元	后深草	后嵯峨	时赖	设置引付众
	1252	四	后深草	后嵯峨	时赖	宗尊亲王任将军(首任亲王将军)
	1268	文永五	龟山	后嵯峨	时宗	蒙古使节带来国书
	1274	十一	后宇多	龟山	时宗	元军袭击九州(文永之役)
	1276	建治二	后宇多	龟山	时宗	异国警固番役
	1281	弘安四	后宇多	龟山	时宗	元军再次来袭(弘安之役)
	1285	八	后宇多	龟山	贞时	霜月骚动(安达泰盛家族灭亡)
	1297	永仁五	伏见	龟山	贞时	发布德政令(永仁的德政令)
				执权		
	1321	元亨元	后醍醐	高时	废除院政,后醍醐天皇亲政。恢复记录所	
	1324	正中元	后醍醐	高时	正中之变	
	1331	元弘元	后醍醐	守时	元弘之变,第二年后醍醐天皇被流放隐岐	
	1333	三	后醍醐	守时	镰仓幕府灭亡。后醍醐天皇返回京都	
	1334	建武元	后醍醐	守时	建武中兴(建武的新政,至1335)	

时代	公历	南朝年号	北朝年号	南朝天皇	北朝天皇	将军	
南北朝时代	1335	建武二		后醍醐			中先代之乱,足利尊氏叛乱
	1336	延元元	建武三	后醍醐	光明		湊川战役。制定《建武式目》。后醍醐天皇迁往吉野(南北朝对立,至1392)
	1338	三	历应元	后醍醐	光明	尊氏	足利尊氏任征夷大将军
	1341	兴国二	四	后村上	光明	尊氏	尊氏向元朝派遣天龙寺船。倭寇于这时猖獗(前期倭寇)
	1349	正平四	贞和五	后村上	崇光	尊氏	足利基氏任镰仓公方
	1350	五	观应元	后村上	崇光	尊氏	观应之乱(至1352)

文化		中国	东方	西方
〔镰仓文化〕	24〕亲鸾开创净土真宗(一向宗)	南宋		
	27〕道元开创曹洞宗			
			36〕蒙古拔都远征欧洲	
				41〕德国,汉萨同盟成立
	42?〕《平家物语》			
				48〕第六次十字军(至1254)
	52〕《十训抄》			
	53〕日莲在镰仓传布法华宗。《正法眼藏》			
				56〕德国,大空位时代(至1273)
	60〕立正安国论		60〕蒙古忽必烈即位	
				70〕第七次十字军(至 1272)(最后)
			71〕蒙古称元	
	74?〕金泽文库创立			
	76〕一遍倡导时宗			
			79〕元灭南宋	
	85〕圆觉寺舍利殿建成			
			99〕奥斯曼帝国成立	
		元		02〕法国,召开三级会议
			14C初〕琉球三山(北山、中山、南山王国)分立	21〕但丁的《神曲》(文艺复兴时代开始)
	22〕《元亨释书》			
	30?〕《徒然草》			
	39〕《神皇正统记》			39〕英法百年战争(至1453)
	41〕《职原抄》			
	42〕幕府规定五山、十刹			
			51〕元朝,红巾之乱	
	56〕《菟玖波集》			

时代	公历	南朝年号	北朝年号	南朝天皇	北朝天皇	将军	政治·经济·社会
南北朝时代	1352	正平七	文和元	后村上	后光严	尊氏	足利直义被毒死。实施半济法
	1378	天授四	永和四	长庆	后元融	义满	定利义满在室町营造花之御所
	1391	元中八	明德二	后龟山	后小松	义满	明德之乱(讨伐山名氏清)
	1392	九	三	后龟山	后小松	义满	南北朝统一

		年号	天皇	将军	
室町时代	1393	明德四	后小松	义满	幕府规定土仓役、酒屋役
	1398	应永五	后小松	义持	幕府规定三管领、四职
	1399	六	后小松	义持	应永之乱(讨伐大内义弘)
	1401	八	后小松	义持	义满派遣第一次遣明船(与明恢复邦交)
	1404	十一	后小松	义持	勘合贸易开始(1411～1431年中断)
	1419	二十六	称光	义持	朝鲜侵入对马(应永外寇)
	1428	正长元	后花园		正长土一揆
	1432	永享四	后花园	义教	足利义教遣使与明再次建交
	1438	十	后花园	义教	永享之乱(幕府讨伐足利持氏,至1439)
	1441	嘉吉元	后花园	义教	嘉吉之乱(义教被赤松满祐所杀)
	1455	康正元	后花园	义政	足利成氏占据下总古河(创古河公方之始)
	1459	长禄三	后花园	义政	将军义政将其弟政知派驻伊豆堀越(创堀越公方之始)
	1467	应仁元	后土御门	义政	应仁之乱(至1477)
战国时代	1477	文明九	后土御门	义尚	应仁之乱基本平定,京都化为废墟
	1485	十七	后土御门	义尚	山城国起义(至1493)
	1488	长享二	后土御门	义尚	加贺的一向起义,控制了加贺国内(至1580)
	1491	延德三	后土御门	义稙	北条早云(伊势宗瑞)灭伊豆的堀越公方
	1510	永正七	后柏原	义稙	三浦之乱
	1523	大永三	后柏原	义晴	宁波之乱(细川和大内氏的使者在宁波争斗)
	1532	天文元	后奈良	义晴	畿内各地一向一揆,山城法华一揆
	1536	五	后奈良	义晴	法华一揆(天文法华之乱)
	1543	十二	后奈良	义晴	葡萄牙人来到种子岛,传来火枪

文化		中国	东方	西方
（北山文化）	70?]《太平记》 76?]《增镜》 97]义满于北山营造金阁。这时五山文学兴起 00]《花传书》	元 明	68]元灭亡，明兴起 92]高丽灭亡，李氏朝鲜兴起	56]德国，金印诏书 78]罗马教会大分裂(至1417) 81]英国农民起义
	这时能乐完成 39]上杉宪实复兴足利学校 67]雪舟去明朝(至1469) 71]莲如建设越前吉崎道场 89]义政在东山营造银阁 95]《新选菟玖波集》 97]莲如建设石山本愿寺	明	02]永乐帝即位 29]尚巴志统一冲绳全岛(琉球王国) 98]达·伽马到达印度	14]康斯坦茨宗教会议 29]贞德援救奥尔良城 53]东罗马帝国灭亡 79]西班牙王国成立 80]莫斯科大公国成立 92]哥伦布发现美洲大陆
（东山文化）	43]传来火枪		10]葡萄牙人占领果阿 阳明学兴起 26]莫卧儿帝国成立	17]路德改革宗教 21]科尔泰斯征服墨西哥 22]麦哲伦航行世界一周(1519年开始) 24]德国农民起义

时代	公历	年号	天皇	将军	政治·经济·社会
室町时代 战国时代	1551	天文二十	后奈良	义　辉	大内氏灭亡，勘合贸易停止
	1555	弘治元	后奈良	义　辉	川中岛战役（武田信玄与上杉谦信作战）　这时后期倭寇猖獗
	1560	永禄三	正亲町	义　辉	桶狭间战役（织田信长讨伐今川义元）
	1568	十一	正亲町	义　荣	织田信长奉足利义昭入京都
	1569	十二	正亲町	义　昭	信长征服堺
	1570	元龟元	正亲町		姉川战役（信长破浅井、朝仓二氏）
	1573	天正元	正亲町		信长追击将军义昭（室町幕府灭亡）
	1575	三	正亲町		长篠会战（信长、家康破武田胜赖）
	1576	四	正亲町		信长筑安土城
安土、桃山时代	1582	十	正亲町		天正遣欧使节。本能寺之变（明智光秀杀信长）。山崎战役（羽柴秀吉讨伐光秀）。太阁检地（至 1598）
	1583	十一	正亲町		贱岳战役（秀吉破柴田胜家）。筑大阪城
	1584	十二	正亲町		小牧、长久手战役。西班牙船来到平户
	1585	十三	正亲町		秀吉平定四国，任关白
	1586	十四	后阳成		秀吉任太政大臣，赐姓丰臣
	1587	十五	后阳成		秀吉平定九州。驱逐天主教传教士令
	1588	十六	后阳成		秀吉实施刀狩。下令取缔海盗。这一年铸造天正大判
	1590	十八	后阳成		秀吉征讨小田原（北条氏灭亡）
	1592	文禄元	后阳成		秀吉出兵朝鲜（文禄之役）。派出朱印船
	1596	庆长元	后阳成		圣·腓力号船事件。26 名教徒殉教
	1597	二	后阳成		秀吉再次出兵朝鲜（庆长之役）
	1600	五	后阳成		荷兰船尼弗得号漂流到丰后。关原之战
江户时代	1603	八	后阳成	家　康	家康任征夷大将军（江户幕府创立）
	1604	九	后阳成	家　康	开始实行丝割符制
	1607	十二	后阳成	秀　忠	角仓了以开通富士川水道。朝鲜使节来日本
	1609	十四	后阳成	秀　忠	岛津氏征讨琉球。荷兰在平户开始贸易。与朝鲜订立通商条约（己酉条约）
	1610	十五	后阳成	秀　忠	家康要求与墨西哥通商，派去田中胜介

文化		中国	东方	西方
				33] 波萨罗征服印加
				34] 耶稣会成立
				41] 加尔文改革宗教
			57] 葡萄牙获得在澳门的居住权	58] 英国伊丽莎白女皇即位(至1603)
	69] 信长准许基督教传教			
			71] 西班牙建设马尼拉	
（桃山文化）	82] 大友、有马、大村三氏向罗马教皇派去使节（天正遣欧使，至1590）		81] 叶尔马克侵入西伯利亚	81] 荷兰宣布独立
	87] 驱逐天主教传教士令。建造聚乐第	明		
				88] 英国击溃西班牙无敌舰队
	96] 从朝鲜传来活字印刷术及制陶方法			
			00] 英国设立东印度公司	
	03] 阿国创立歌舞伎		02] 荷兰设立东印度公司	
	10] 姬路城建成			

时代	公历	年号	天皇	将军	政治·经济·社会
江户时代	1613	庆长十八	后水尾	秀忠	英国人在平户开设商馆。庆长遣欧使节(派伊达政宗、支仓常长赴欧洲,至1620)。向全国发布禁教令
	1614	十九	后水尾	秀忠	大阪冬季战役
	1615	元和元	后水尾	秀忠	大阪夏季战役。丰臣氏灭亡。制定元和一国一城令、武家诸法度及禁中并公家诸法度
	1616	二	后水尾	秀忠	限定平户、长崎为欧洲船只停泊地
	1624	宽永元	后水尾	家光	禁止西班牙船只来日
	1629	六	后水尾	家光	紫衣事件。在长崎开始踏圣像考验
	1633	十	明　正	家光	禁止奉书船(1631年制定)以外的船只出航国外(锁国令Ⅰ)
	1635	十二	明　正	家光	禁止出国航行,禁止归国(锁国令Ⅲ)。修改武家诸法度(把参觐交代定为制度)
	1637	十四	明　正	家光	岛原之乱(至1638)。乱后开始实行寺保制度
	1639	十六	明　正	家光	禁止葡萄牙人来日(锁国令Ⅴ)(锁国完成)
	1641	十八	明　正	家光	将平户的荷兰商馆迁往长崎出岛
	1643	二十	后光明	家光	禁止田地永久买卖令(至1872)
	1644	正保元	后光明	家光	“荷兰风说书”开始(至1858年左右)
	1649	庆安二	后光明	家光	庆安的《御触书》
	1651	四	后光明	家纲	由井正雪之乱(庆安之变),放松对临终养子的禁止
	1657	明历三	后　西	家纲	江户大火(明历大火)
	1663	宽文三	灵　元	家纲	禁止殉死
	1665	五	灵　元	家纲	废除大名的人质
	1671	十一	灵　元	家纲	河村瑞贤开辟东环行航线
	1672	十二	灵　元	家纲	瑞贤开辟西环行航线
	1673	延宝元	灵　元	家纲	发布分地限制令
	1685	贞享二	灵　元	纲吉	首次发布怜悯生类令(至1709)。限制贸易(限制清朝船、荷兰船的进口额)

	文化	中国	东方	西方
	12］在幕府直辖领地禁止基督教。这时木偶净瑠璃开始形成			
	15］向五山等发布寺院法度			
	17］日光东照宫建成 这时贞门派俳谐盛行	明	16］努尔哈赤建立后金国	18］三十年战争（至1648）
			22］明朝白莲教徒叛乱	28］英国《大抗议书》
	20］桂离宫（至1624）			
	30］宽永禁书令			
	36］完成日光东照宫的改建		36］后金改称为清	
				42］英国清教徒革命（至1649）
			44］明朝灭亡	
	54］隐元传入黄檗宗			
	57］德川光圀着手编纂大日本史（1906年完成）		61］清朝统一全中国	
（元禄文化）	65］山鹿素行提倡古学		64］法国设立东印度公司	
	71］山崎闇斋创立垂加神道	清		
	82］《好色一代男》（开创浮世草子）		73］三藩之乱（至1681）	
	84］安井算哲的贞享历			

时代	公历	年号	天皇	将军	政治·经济·社会
江户时代	1688	元禄元	东山	纲吉	限制贸易(限制清朝船为 70 只)。在长崎建造唐人屋敷
	1694	七	东山	纲吉	江户成立十组问屋(1813 年获批准)。同时在大阪成立二十四组问屋(1784 年获批准)
	1695	八	东山	纲吉	根据荻原重秀的建议,改铸金银币
	1702	十五	东山	纲吉	赤穗浪士讨伐吉良义央
	1709	宝永六	中御门	家宣	家宣启用新井白石(正德之治)(至 1715)
	1710	七	中御门	家宣	创立闲院宫家
	1711	正德元	中御门	家宣	白石简化朝鲜使节的待遇
	1715	五	中御门	家继	长崎贸易限制令(正德新令)
	1716	享保元	中御门	吉宗	德川吉宗任将军(享保的改革)(至 1745)
	1718	三	中御门	吉宗	整顿江户町消防制度
	1721	六	中御门	吉宗	开始人口调查。在评定所设置投诉箱
	1722	七	中御门	吉宗	制定上米制
	1723	八	中御门	吉宗	制定官职补贴制
	1732	十八	中御门	吉宗	享保大饥馑(因西国大虫害而引起灾荒)
	1742	宽保二	樱町	吉宗	编修公事方御定书
	1758	宝历八	桃园	家重	宝历事件(竹内式部被捕)
	1767	明和四	后樱町	家治	田诏意次成为将军的亲信。明和事件(惩办山县大弍)
	1772	安永元	后桃园	家治	意次任老中
	1782	天明二	光格	家治	天明大饥馑(至 1787)
	1787	七	光格	家齐	天明捣毁暴动。松平定信任老中(宽政改革,至 1793)
	1789	宽政元	光格	家齐	发布弃捐令,免除旗本、御家人的负债
	1790	二	光格	家齐	设立劳动收容所。宽政异学之禁
	1792	四	光格	家齐	林子平被禁锢。俄国使节拉克斯曼来到根室
	1798	十	光格	家齐	近藤重藏等赴虾夷地区探险(第二年把东虾夷地作为幕府直辖地)
	1800	十二	光格	家齐	伊能忠敬测量虾夷地区
	1804	文化元	光格	家齐	俄国使节列扎诺夫来到长崎
	1808	五	光格	家齐	间宫林藏等到桦太探险(至 1809)。“菲顿”号事件

	文化	中国	东方	西方
（元禄文化）	89〕芭蕉开始《奥州小路》的旅行 90〕汤岛圣堂落成		89〕尼布楚条约	88〕英国光荣革命
	09〕白石审讯西笃梯 15〕《国姓爷会战》、《西洋纪闻》 17〕荻生徂徕提倡古文辞学（蘐园学派成立） 20〕放松禁止汉译西方书籍进口 29〕石田梅岩开创心学 65〕铃木春信开创“锦绘” 74〕《解体新书》（前野、杉田）。这时“洒落本”流行。“黄表纸”流行 76〕平贺源内完成医疗用摩擦发电机 93〕塙保己一创办和学讲谈所 96〕《法尔末和解》 97〕将昌平坂学问所作为官办学校 98〕《古事记传》完成。这时“滑稽本”流行	清	57〕英法普拉西战役 96〕清朝白莲教徒之乱（至1804）	01〕西班牙王位继承战争 07〕英大不列颠王国成立 40〕奥地利王位继承战争（至1748） 56〕七年战争（至1763） 75〕美国独立战争（至1783） 76〕美国独立宣言 89〕法国革命
（化政文化）				04〕拿破仑称帝 07〕神圣罗马帝国灭亡

时代	公历	年号	天皇	将军	政治・经济・社会
江户时代	1811	文化八	光　格	家齐	戈洛宁事件(至1813)
	1825	文政八	仁　孝	家齐	发布《驱逐异国船只令》(无二念打拂令)
	1828	十一	仁　孝	家齐	西博尔德事件
	1833	天保四	仁　孝	家齐	天保大饥馑(至1839)
	1837	八	仁　孝	家庆	大盐平八郎之乱。家齐任大御所。炮击"摩理逊"号
	1839	十	仁　孝	家庆	蛮社之狱
	1841	十二	仁　孝	家庆	天保改革(至1843)。解散行会令
	1842	十三	仁　孝	家庆	修改驱逐异国船只令,发布提供燃料、饮水令(天保薪水令)
	1843	十四	仁　孝	家庆	返乡法。水野忠邦因上知地令失败而下台
	1844	弘化元	仁　孝	家庆	荷兰国王建议日本开港
	1846	三	孝　明	家庆	美国人毕德尔来到浦贺,要求通商
	1850	嘉永三	孝　明	家庆	佐贺藩建造反射炉
	1853	六	孝　明	家庆	培理来到浦贺,普提雅廷来到长崎
	1854	安政元	孝　明	家定	日美亲善条约(神奈川条约)。日英、日俄亲善条约
	1856	三	孝　明	家定	哈利斯到下田赴任(总领事)
	1858	五	孝　明	家茂	井伊直弼任大老。日美友好通商条约。安政大狱(至1859)
	1860	万延元	孝　明	家茂	新见正兴等人赴美(咸临丸随行,交换条约批准书)。樱田门外之变(暗杀井伊大老)。五品江户回送令
	1862	文久二	孝　明	家茂	坂下门外之变。和宫亲子公主下嫁将军家茂(公武合体)。生麦事件。庆喜、庆永等改革幕政
	1863	三	孝　明	家茂	下关事件。萨英战争。8月18日政变。天诛组之变
	1864	元治元	孝　明	家茂	池田屋事件。禁门之变。四国舰队炮击下关事件。第一次征讨长州开始。高杉晋作等举兵
	1865	庆应元	孝　明	家茂	幕府下令第二次征讨长州(第二年出兵)。天皇批准条约
	1866	二	孝　明	家茂	萨长同盟成立。签订改税约书。家茂死,第二次征讨长州中止

文化		中国	东方	西方
	11］设置蛮书和解御用。这时流行“读本”			14］维也纳会议（至1815）
	14］《南总里见八犬传》（至1841）			23］美国，门罗宣言
	21］绘成大日本沿海舆地全图			37］英国维多利亚女皇即位（至1901）
	23］西博尔德来到长崎。这时流行“人情本”			38］英国，宪章运动
	33］广重的《东海道五十三次》发行			
	38］中山美树创天理教		40］鸦片战争（至1842）	
	42］禁止“人情本”出版		42］南京条约	
（文政文化）	51］本木昌造制造出铅字			48］法国二月革命。德国三月革命
	54］韮山的反射炉动工		51］太平天国革命（至1864）	
	55］设置洋学所（第二年改称蕃书调所）	清		53］克里米亚战争
	58］设种痘所（后改为医学所）。福泽谕吉开办私塾（1868年改称庆应义塾）		56］“亚罗”号事件	
			57］印度西帕依叛乱	
			58］瑷珲条约。天津条约。莫卧儿帝国灭亡	61］意大利王国成立。美国南北战争（至1865）
			60］北京条约	62］德国，俾斯麦时代（至1890）
				63］林肯宣布解放奴隶

时代	公历	年号	天皇	将军	政治·经济·社会
江户时代	1867	庆应三	明　治	庆喜	朝廷批准兵库开港。京都大阪一带发生狂欢乱舞。上奏大政奉还。王政复古大号令
明治时代	1868	明治元	明　治		鸟羽伏见战役(戊辰战争开始)。五条御誓文。五榜揭示。政体书。一世一元制。天皇巡幸东京
	1869	二	明　治		实际上迁都东京。版籍奉还。箱馆五稜郭战役(戊辰战争结束)。设置开拓使(东京,1871 年迁往札幌)
				太政大臣	
	1871	四	明　治	三条	邮政制度。组建御亲兵。新货币条令。废藩置县。官制的改革。日清修好条规(第一个平等条约)。解放秽多、非人令。派岩仓具视等赴欧美
	1872	五	明　治	三条	解除禁止田地永久买卖令。公布学制。富冈缫丝厂投产。国立银行条例。征兵告谕
	1873	六	明　治	三条	征兵令。地租改革条例。征韩论失败。设置内务省。批准奉还家禄
	1874	七	明　治	三条	设立民选议院的建议书。佐贺之乱。征台之役。创立立志社。设置屯田兵
	1875	八	明　治	三条	建立爱国社。设置元老院、大审院。下诏建立立宪政体。桦太、千岛交换条约。诽谤律、新闻条例。江华岛事件
	1876	九	明　治	三条	日朝修好条规。废刀令。授予金禄公债证书。领有小笠原。神风连之乱。秋月之乱。萩之乱。三重县等地发生农民起义
	1877	十	明　治	三条	西南战争。立志社建议(开设国会等)
	1878	十一	明　治	三条	府县会规则。设置参谋本部
	1879	十二	明　治	三条	废除琉球藩,设冲绳县
	1880	十三	明　治	三条	制定集会条例。请愿开设国会。公布出集工厂概则
	1881	十四	明　治	三条	北海道开拓使出售官产事件。明治十四年政变。开设国会的敕谕。自由党成立。实施松方财政
	1882	十五	明　治	三条	军人敕谕。改进党成立。壬午事变。日本银行开业。福岛事件
	1883	十六	明　治	三条	高田事件。大阪纺织会社投产

文化		中国	东方	西方
〔文明开化〕	68〕神佛分离令(发生废佛毁释运动)。浦上信徒事件	清		
	69〕在东京横滨间开通电信			
	70〕开始邮政事业。制定户籍法。创设文部省			70〕普法战争(至1871)
				71〕德国完成统一
	72〕《劝学篇》。公布学制。新桥、横滨铁路通车。采用阳历			
	73〕明六社。撤销对基督教的禁令			
	75〕创立同志社			
	76〕创立札幌农业学校			
	77〕开设东京大学。发掘大森贝冢		77〕印度帝国成立	
	79〕制定教育令			
			81〕伊犁条约	
	82〕东京专门学校			82〕德、奥、意三国同盟
	83〕鹿鸣馆落成			

时代	公历	年号	天皇	太政大臣	政治·经济·社会
明治时代	1884	明治十七	明治		制定华族令。加波山事件。秩父事件。甲申事变
				总理	
	1885	十八	明治	伊藤	天津条约。设立日本邮船会社。大阪事件。制定内阁制度
	1887	二十	明治	伊藤	发起大团结运动。三大事件建议书。保安条例
	1888	二十一	明治	黑田	公布市制、町村制。设置枢密院
	1889	二十二	明治	黑田	颁布宪法。政府表明超然主义。民法典论争。大隈遇刺
	1890	二十三	明治	山县	公布府县制、郡制。召开第一次帝国议会。第一次危机
	1891	二十四	明治	松方	大津事件。足尾矿毒事件
	1892	二十五	明治	伊藤	对第二次总选举进行干涉
	1894	二十七	明治	伊藤	签订日英通商航海条约(第一次修改条约)。日清战争(至1895)
	1895	二十八	明治	伊藤	签订“马关条约”。三国干涉
	1896	二十九	明治	松方	进步党成立。松限内阁组成
	1897	三十	明治	松方	建设八幡制铁所。确立金本位制。工会期成同盟成立
	1898	三十一	明治	大限	限板内阁(宪政党)成立。社会主义研究会成立
	1899	三十二	明治	山县	修改文官任用令。修改条约(收回法权)生效
	1900	三十三	明治	山县	制定治安警察法。军部大臣现役武官制。北清事变。立宪政友会成立。这一年资本主义危机
	1901	三十四	明治	伊藤	八幡制铁所投产。社会民主党成立
	1902	三十五	明治	桂	缔结第一次日英同盟
	1903	三十六	明治	桂	平民社创建
	1904	三十七	明治	桂	日俄战争(至1905)。第一次日韩协约

文化		中国	东方	西方
（明治文化）	84] 发现弥生式陶器		84] 中法战争	
	85] 我乐多文库。《小说神髓》		85] 印度国民议会成立	
	86] 学校令			
	87] 设立东京音乐学校、东京美术学校		87] 法属印度支那成立	
	89] 东海道线全线通车			89] 第二国际成立
	90] 发布教育敕语			
	91] 内村鉴三不敬事件		91] 西伯利亚铁路动工	91] 俄法同盟
	92] 设立传染病研究所			
	93]《文学界》创刊		94] 东学党之乱	
	95] 设置史料编纂挂	清		
	96] 黑田清辉创白马会			
	97] 杂志《杜鹃》创刊		97] 朝鲜改称韩国	
	98] 创立日本美术院。初次制作日本电影		98] 康有为的变法运动。列强租借中国各地	98] 美并吞夏威夷
			99] 义和团起义（北清事变）	99] 美国海约翰提倡中国门户开放。南非战争
			01] 北京议定书	
	01]《中央公论》创刊			
	02] 木村荣发现Z项			
	03] 专科学校令。小学国定教科书令			
				04] 英法达成协议

时代	公历	年号	天皇	总理	政治·经济·社会
明治时代	1905	明治三十八	明治	桂	日本海海战。第二次日英同盟。签订朴次茅斯条约。日比谷烧打事件。第二次日韩协约(日韩保护协约)
	1906	三十九	明治	西园寺	日本社会党成立。公布铁路国有法。设立“满铁”。设置“关东都督府”。丰田式织机株式会社成立
	1907	四十	明治	西园寺	帝国国防方针的决议。第三次日韩协约。日俄协约。危机
	1908	四十一	明治	桂	日美绅士协约(移民协定)。红旗事件
	1909	四十二	明治	桂	三井合名会社成立。伊藤博文被暗杀
	1910	四十三	明治	桂	大逆事件。并吞韩国(设立“朝鲜总督府”)
	1911	四十四	明治	桂	颁布工厂法。第二次修改条约(收回关税自主权)
大正时代	1912	大正元	大正	西园寺	创立友爱会
	1913	二	大正	桂	大正政变(第一次护宪运动)
	1914	三	大正	大隈	西门子事件。参加第一次世界大战
	1915	四	大正	大隈	对华二十一条要求
	1917	六	大正	寺内	禁止黄金出口。石井·蓝辛协定。西原借款开始(至1918)
	1918	七	大正	寺内 原	发生米骚动。出兵西伯利亚(至1922) 组成政党内阁(原敬的政友会)
	1919	八	大正	原	三·一事件。签订凡尔赛条约。“关东厅”、关东军成立
	1920	九	大正	原	遭受战后经济危机。第一次五·一国际劳动节。议会通过八八舰队案。日本社会主义同盟成立
	1921	十	大正	原	友爱会改称日本劳动总同盟。原敬被暗杀。参加华盛顿会议。缔结四国条约,废除日英同盟
	1922	十一	大正	高桥 加藤(友)	签订九国条约、海军裁军条约。全国水平社创立。日本农民组合成立。日本共产党成立
	1923	十二	大正	山本	废除石井·蓝辛协定。关东大地震。虎门事件

文化		中国	东方	西方
		清	05] 西伯利亚铁路完工	
	06]《破戒》			
	07] 举办“文展”			07] 英法俄三国达成协议
	08] 戊申诏书。《阿罗罗岐》创刊			08] 青年土耳其党革命
（大正文化）	09] 创办自由剧场		11] 辛亥革命	
	10]《白桦》创刊			
		中华民国	12] 中华民国成立	12] 巴尔干战争(至1913)
	11] 平冢明子创立青踏社			14] 第一次世界大战(至1918)
	14] 重建日本美术院(院展)。二科会			
	16] 吉野作造的民本主义			
	17] 设立理化学研究所			17] 俄国十月革命
	18] 公布大学令、高等学校令			
	19] 帝国美术院(帝展)		19] 五四运动	19] 凡尔赛条约
	20] 森户事件			
				20] 国际联盟成立
			21] 中国共产党成立	21] 华盛顿会议
				22] 意大利建立法西斯政权

时代	公历	年号	天皇	总理	政治·经济·社会
大政时代	1924	大正十三	大正	清浦	第二次护宪运动(组成护宪三派内阁)
	1925	十四	大正	加藤(高)	日苏基本条约。公布治安维持法。颁布普选法
昭和时代	1927	昭和二	昭和	若槻	金融危机。田中内阁决定出兵山东(至1928)。日内瓦会议
	1928	三	昭和	田中	首次进行众议院议员普选。三·一五事件。济南事件。炸死张作霖事件。修改治安维持法。签订不战条约
	1930	五	昭和	滨口	解除禁止黄金出口禁令。签订伦敦条约。侵犯统帅权问题。昭和经济危机
	1931	六	昭和	若槻	三月事件。"满洲事变"爆发。犬养内阁再次禁止黄金出口
	1932	七	昭和	犬养	上海事变。血盟团事件。制造"满洲国"。五·一五事件。"日满议定书"
	1933	八	昭和	斋藤	退出国际联盟
	1934	九	昭和	冈田	废除华盛顿海军裁军条约
	1935	十	昭和	冈田	国体明征声明
	1936	十一	昭和	冈田	全日本劳动总同盟成立。退出伦敦会议。二·二六事件
				广田	恢复军部大臣现役武官制。签订日德防共协定
	1937	十二	昭和	近卫	卢沟桥事件。日中战争(至1945)。三国防共协定。人民战线事件(至1938)
	1938	十三	昭和	近卫	近卫声明(1次～3次)。公布国家总动员法。张鼓峰事件
	1939	十四	昭和	平沼	诺门坎事件。公布国家征用令。宣告废除日美通商条约
	1940	十五	昭和	近卫	签订日德意三国军事同盟。大政翼赞会、大日本产业报国会
	1941	十六	昭和	近卫	缔结日苏中立条约。日军进驻法属印支南部
				东条	攻击珍珠港。太平洋战争(至1945)
	1942	十七	昭和	东条	翼赞政治会成立。中途岛海战
	1943	十八	昭和	东条	大东亚会议。征兵年龄提前一年(19岁)
	1944	十九	昭和	小矶	塞班岛失守。学生劳动令。美军正式轰炸本土

文化		中国	东方	西方
（大正文化）	24] 筑地小剧场建成	中华民国	24] 中国第一次国共合作	
	25] 开始无线电广播			25] 罗加诺会议
（昭和文化）			26] 蒋介石开始北伐	
				28] 巴黎不战条约
	29]《蟹工船》(无产阶级文字的鼎盛时期)。客机开航			29] 世界总危机
				30] 伦敦裁军会议
	31] 日本电影开始有声电影化		31]“满洲事变”爆发。苏维埃政权在瑞金建立	
			32]“满洲国”建立	
	33] 泷川事件。丹那隧道开通			33] 希特勒内阁组成
			34]“满洲国”实施“帝政”	34] 希特勒当上总统
	35] 天皇机关说发生问题			35] 德国宣布重新武装。意大利人侵埃塞俄比亚
			36] 西安事变	36] 西班牙内乱。德意组成轴心
	37] 制定文化勋章。文化省散发《国体本义》。国民精神总动员运动		37] 中国宣布第二次国共合作	
				38] 慕尼黑会谈
				39] 德苏互不侵犯条约。第二次世界大战开始
	40] 津田左右吉的著作被禁止发行		40] 汪精卫傀儡政权在南京成立	
	41] 公布国民学校令。文部省散发《臣民之道》			41] 大西洋宪章。德苏战争。德、意对美宣战
	43] 学生出征			43] 意大利投降。开罗会谈

时代	公历	年号	天皇	总理	政治·经济·社会
昭和时代	1945	昭和二十	昭和	铃木	美军占领冲绳本岛。广岛、长崎遭原子弹轰炸。苏联参加对日作战。日本接受波茨坦公告
				东久迩	签订投降书。联合国军进驻本土。逮捕战争罪犯嫌疑犯
				币原	重建政党。指令解散财阀。制定新选举法。公布工会法
	1946	二十一	昭和	币原	天皇发表《人的宣言》。褫夺公职令。第一次农地改革实施(第二次农地改革是1947～1950年)。公布金融紧急措施令。远东军事法庭开庭
				吉田	劳动关系调整法。颁布日本国宪法
	1947	二十二	昭和	吉田 片山	取消二·一罢工。公布禁止垄断法。宪法生效。第一次国会开会。实施劳动基准法。有限制地重新开放民间贸易。设置劳动省
	1948	二十三	昭和	吉田	远东国际军事法庭判决。修改国家公务员法。经济稳定九项原则
	1949	二十四	昭和	吉田	道奇计划。下山、三鹰、松川事件。夏普建议方案
	1950	二十五	昭和	吉田	总评成立。设立警察预备队。清洗赤色分子。解除褫夺公职处分
	1951	二十六	昭和	吉田	旧金山和平条约、日美安保条约签订。社会党分裂
	1952	二十七	昭和	吉田	缔结日美行政协定。与台湾当局签订"日华和平条约"。五一节事件。制定防止破坏活动法。加入IFM。设立保安队
	1953	二十八	昭和	吉田	内滩事件。收回奄美大岛
	1954	二十九	昭和	鸠山	签订日美M.S.A协定。制定教育二法。保安队改为自卫队
	1955	三十	昭和	鸠山	砂川事件。社会党统一。保守势力联合
	1956	三十一	昭和	鸠山	日苏渔业条约。国防会议成立。日苏联合声明。加入联合国
	1957	三十二	昭和	岸	当选为联合国安全理事会非常任理事国

文化		中国	东方	西方
(昭和文化)	45] 停止讲授修身、日本历史、地理课程	中华民国	45] 印度尼西亚独立。中国开始解放战争	45] 雅尔塔会谈。德国投降。波茨坦会谈。太平洋战争结束。联合国成立
	46] 第一次日展。当用汉字及新假名用法		46] 菲律宾独立	
	47] 公布教育基本法、学校教育法。开始实行六·三学制		47] 印度、巴基斯坦独立	47] 马歇尔计划。共产党和工人党情报局组成(至 1956)
	48] 公布教育委员会法		48] 缅甸独立。南、北朝鲜建国	
	49] 日本学术会议成立。法隆寺金堂壁画烧毁。发现岩宿遗迹。汤川秀树获诺贝尔奖金	中华人民共和国	49] 中华人民共和国成立	49] 北大西洋公约(NATO)
	50] 金阁烧毁。文化财富保护委员会成立		50] 中苏友好同盟互助条约。朝鲜战争(至 1953)	
	51] 民办广播开始。加入联合国教科文组织			51] 旧金山和平条约
	53] 开始播放电视			
	54] 开始发掘平城宫遗址		54] 印度支那停战协定。尼赫鲁、周恩来的和平共处五项原则声明。SEATO 成立	54] 日内瓦会议
			55] 亚非会议(万隆)	55] 华沙条约。日内瓦四国首脑会谈
	56] 南极观测开始		56] 埃及宣布苏伊士运河国有化	56] 波兰、匈牙利动乱
	57] 东海村原子反应堆点火		57] 加纳独立	57] EEC 签约。苏联发射人造卫星成功

时代	公历	年号	天皇	总理	政治·经济·社会
昭和时代	1958	昭和三十三	昭和	岸	反对勤务评定的斗争高涨
	1959	三十四	昭和	岸	安保斗争爆发(至1960)。制定防卫二法
	1960	三十五	昭和	池田	日美新安保条约签订。民主社会党成立。三池争议
	1961	三十六	昭和	池田	公布农业基本法
	1962	三十七	昭和	池田	占领地区救济资金、占领区经济复兴基金的偿还协定签字。LT贸易开始
	1963	三十八	昭和	池田	签订部分停止核试验条约
	1964	三十九	昭和	佐藤	IMF同意日本转为第八条国。加入OECD。结成同盟。公明党成立
	1965	四十	昭和	佐藤	承认ILO87号条约。签订日韩基本条约
	1968	四十三	昭和	佐藤	日中备忘录贸易开始。归还小笠原群岛实现
	1969	四十四	昭和	佐藤	日美联合声明(1972年归还冲绳)
	1970	四十五	昭和	佐藤	日本在防止核武器扩散条约上签字。安保条约自动延期。实现冲绳参政
	1971	四十六	昭和	佐藤	签订冲绳归还协定。设立环境厅。日元升值(1美元兑换308日元)
	1972	四十七	昭和	田中	日美纺织品协定签字。归还冲绳实现。日中邦交正常化
	1973	四十八	昭和	田中	日苏联合声明。日元改为浮动汇率制。石油危机
	1974	四十九	昭和	三木	美国总统福特访日。国民生产总值在战后首次衰减
	1975	五十	昭和	三木	英国女王伊丽莎白访日。日美联合声明
	1976	五十一	昭和	福田	洛克希德事件公开化。新自由俱乐部组成
	1977	五十二	昭和	福田	日元升值和外贸顺差问题严重
	1978	五十三	昭和	大平	签订日中和平友好条约
	1980	五十四	昭和	铃木	在众参两院同时选举中,自民党确保了稳定多数

文化		中国	东方	西方
（昭和文化）	58〕发现三日人遗骨 59〕实行米制计量 62〕南极观测暂时中断。国产第一号原子反应堆点火 64〕东海道新干线通车。举办东京奥运会 68〕设置文化厅 69〕大学纠纷激化 70〕日本首次发射人造卫星。举办日本万国博览会 72〕札幌冬季奥运会。发现高松冢古墓壁画 75〕举办冲绳海洋博览会 78〕新东京国际机场(成田)启用	中华人民共和国	58〕阿拉伯联合共和国成立 59〕中印边界纠纷。CENTO 成立 61〕韩国军事政变 62〕阿尔及利亚独立 63〕马来西亚成立 65〕美国轰炸北越(至 1968)。印巴纠纷 66〕中国"文化大革命" 71〕中国恢复联合国席位。印巴战争。 73〕越南和平协定 75〕越南、柬埔寨解放力量胜利 79〕美中建交。中越纠纷。伊朗帝制崩溃。苏联出兵阿富汗。	62〕古巴危机 63〕缔结部分停止核试验条约。美国总统肯尼迪被害 64〕赫鲁晓夫解职 67〕中东战争 68〕缔结防止核武器扩散条约。苏联、东欧军队开进捷克斯洛伐克 69〕阿波罗 11 号登上月球 72〕尼克松访华 73〕中东战争 74〕尼克松辞职 77〕美、苏设定 200 海里渔业专管水域

时代	公历	年号	天皇	总理	政治·经济·社会
	1982	昭和五十七	昭和	中曾根	广岛、东京举行大规模反核集会。检定历史教科片成为外交问题。参议院选举全国区改为比例代表制
	1985	六十	昭和	中曾根	男女雇用机会均等法成立
	1987	六十二	昭和	竹下	日元大幅升值，为战后最高值。国铁分割民营
	1988	六十三	昭和	竹下	利库路特公司贿赂事件暴露
	1989	平成元	平成	竹下	实施消费税(税率3%)。参议院选举结果，自民党议员不足半数
	1991	三	平成	宇野 海部	证券、金融腐败事件暴露
	1992	四	平成	宫泽	佐川事件等暴露。联合国维和活动法(PKO)成立，派遣自卫队赴柬埔寨参加维和活动
	1993	五	平成	细川	建筑公司贿赂事件暴露。成立非自民党联合政权。决定大米部分自由化
	1994	六	平成	村山	政治改革法成立。成立自民、社会、魁三党联合政权
	1995	七	平成	村山	阪神大地震。地铁沙林毒气事件。日元升到战后最高值(1美元＝79日元75分)。冲绳县知事拒否办理美军用地更新手续
	1996	八	平成	桥本	艾滋病医药有害事件，逮捕多人

文化		中国	东方	西方
（昭和文化）	79] 太安万侣墓志出土(奈良) 81] 福井谦一获诺贝尔奖 82] 山田寺遗址出土世界最古木造建筑遗物 85] 举办科学万博会 87] 利根川进获诺贝尔奖 88] 青函隧道开业 89] 在吉野里发掘大环濠村落 94] 大江健三郎获诺贝尔奖	中华人民共和国	80] 伊朗、伊拉克战争 82] 以色列侵占黎巴嫩 93] 巴勒斯坦临时自治协定签订	81] 欧洲各地举行大规模反核集会 86] 切尔诺贝利核电站事故 87] 美苏签订废除中程核武器条约(INF) 89] 中苏和解。东西冷战结束 90] 东西德统一。 91] 海湾战争。美苏签订削减战略武器条约 93] 欧盟(EU)成立
（平成文化）	95] 修改宗教法人法。发掘三内丸山遗迹			94] 北美自由贸易协定成立。南非结束白人统治

附录二：

中华人民共和国政府和日本国政府联合声明

日本国内阁总理大臣田中角荣应中华人民共和国国务院总理周恩来的邀请，于一九七二年九月二十五日至九月三十日访问了中华人民共和国。陪同田中角荣总理大臣的有大平正芳外务大臣、二阶堂进内阁官房长官以及其他政府官员。

毛泽东主席于九月二十七日会见了田中角荣总理大臣。双方进行了认真、友好的谈话。

周恩来总理、姬鹏飞外交部长和田中角荣总理大臣、大平正芳外务大臣，始终在友好气氛中，以中日两国邦交正常化问题为中心，就两国间的各项问题，以及双方关心的其他问题，认真、坦率地交换了意见，同意发表两国政府的下述联合声明：

中日两国是一衣带水的邻邦，有着悠久的传统友好的历史。两国人民切望结束迄今存在于两国间的不正常状态。战争状态的结束，中日邦交的正常化，两国人民这种愿望的实现，将揭开两国关系史上新的一页。

日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”的立场上，谋求实现日中邦交正常化这一见解。中国方面对此表示欢迎。

中日两国尽管社会制度不同，应该而且可以建立和平友好关系。两国邦交正常化，发展两国的睦邻友好关系，是符合两

国人民利益的，也是对缓和亚洲紧张局势和维护世界和平的贡献。

（一）自本声明公布之日起，中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣告结束。

（二）日本国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。

（三）中华人民共和国政府重申：台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，并坚持遵循波茨坦公告第八条的立场。

（四）中华人民共和国政府和日本国政府决定自一九七二年九月二十九日起建立外交关系。两国政府决定，按照国际法和国际惯例，在各自的首都为对方大使馆的建立和履行职务采取一切必要的措施，并尽快互换大使。

（五）中华人民共和国政府宣布：为了中日两国人民的友好，放弃对日本国的战争赔偿要求。

（六）中华人民共和国政府和日本国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处各项原则的基础上，建立两国间持久的和平友好关系。

根据上述原则和联合国宪章的原则，两国政府确认，在相互关系中，用和平手段解决一切争端，而不诉诸武力和武力威胁。

（七）中日邦交正常化，不是针对第三国的。两国任何一方都不应在亚洲和太平洋地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力。

（八）中华人民共和国政府和日本国政府为了巩固和发展两国间的和平友好关系，同意进行以缔结和平友好条约为目的的谈判。

（九）中华人民共和国政府和日本国政府为进一步发展两国间的关系和扩大人员往来，根据需要并考虑到已有的民间协

定，同意进行以缔结贸易、航海、航空、渔业等协定为目的的谈判。

中华人民共和国	日　本　国
国务院总理	内阁总理大臣
周　恩　来	**田中角荣**
（签字）	（签字）
中华人民共和国	日　本　国
外交部长	外务大臣
姬　鹏　飞	**大平正芳**
（签字）	（签字）

一九七二年九月二十九日于北京

附录三：

中华人民共和国和日本国和平友好条约

中华人民共和国和日本国满意地回顾了自一九七二年九月二十九日中华人民共和国政府和日本国政府在北京发表联合声明以来，两国政府和两国人民之间的友好关系在新的基础上获得很大的发展；确认上述联合声明是两国间和平友好关系的基础，联合声明所表明的各项原则应予严格遵守；确认联合国宪章的原则应予充分尊重；希望对亚洲和世界的和平与安定作出贡献；为了巩固和发展两国间的和平友好关系；决定缔结和平友好条约，为此各自委派全权代表如下：

中华人民共和国委派外交部长黄华；

日本国委派外务大臣园田直。

双方全权代表互相校阅全权证书，认为妥善后，达成协议如下：

第　一　条

一、缔约双方应在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处各项原则的基础上，发展两国间持久的和平友好关系。

二、根据上述各项原则和联合国宪章的原则，缔约双方确认，在相互关系中，用和平手段解决一切争端，而不诉诸武力和武力威胁。

第　二　条

缔约双方表明：任何一方都不应在亚洲和太平洋地区或其他任何地区谋求霸权，并反对任何其他国家或国家集团建立这种霸

权的努力。

第　三　条

缔约双方将本着睦邻友好的精神，按照平等互利和互不干涉内政的原则，为进一步发展两国之间的经济关系和文化关系，促进两国人民的往来而努力。

第　四　条

本条约不影响缔约各方同第三国关系的立场。

第　五　条

一、本条约须经批准，自在东京交换批准书之日起生效。本条约有效期为十年。十年以后，在根据本条第二款的规定宣布终止以前，将继续有效。

二、缔约任何一方在最初十年期满时或在其后的任何时候，可以在一年以前，以书面预先通知缔约另一方，终止本条约。

双方全权代表在本条约上签字盖章，以昭信守。

本条约于一九七八年八月十二日在北京签订，共两份，每份都用中文和日文写成，两种文本具有同等效力。

中华人民共和国全权代表	日本国全权代表
黄　华	园田直
（签字）	（签字）

编者注：双方于一九七八年十月二十三日在东京交换批准书，本条约自一九七八年十月二十三日起生效。

附录四：

中日关于建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系的联合宣言

（1998年11月26日）

应日本国政府邀请，中华人民共和国主席江泽民于1998年11月25日至30日对日本进行国事访问。这是中国国家主席首次访问日本，具有重要历史意义。江泽民主席会见了日本天皇明仁，并同小渊惠三内阁总理大臣就国际形势、地区问题和中日关系深入交换了意见，达成广泛共识。访问取得了圆满成功，双方发表联合宣言如下：

一

双方认为，冷战结束后，世界朝着建立国际新秩序正经历着重大变化。经济进一步全球化，相互依存关系加深。安全对话与合作不断取得进展。和平与发展仍是人类社会面临的首要课题。建立公正与合理的国际政治经济新秩序，谋求21世纪有一个更加巩固的国际和平环境，已成为国际社会的共同愿望。

双方确认，互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处以及《联合国宪章》的准则是处理国与国之间关系的基本准则。

双方积极评价联合国在维护世界和平及促进世界经济和社会发展方面所作的努力，认为它应为建立和维护国际新秩序发挥重要作用。双方赞成对联合国包括安理会进行改革，以使联合国工作及其决策过程更好地体现全体成员国的共同愿望和集体意志。

双方主张，彻底销毁核武器，反对任何形式的核武器扩散。呼吁有关国家停止一切核试验和核军备竞赛，以利于亚洲地区和世

界的和平与稳定。

双方认为，中日两国作为亚洲和世界有影响的国家，在维护和平，促进发展方面负有重要责任。双方将在国际政治、经济及全球性问题等领域加强协调与合作，为世界和平与发展及人类的进步事业作出积极贡献。

二

双方认为，冷战后，亚洲地区形势继续走向稳定，域内合作不断深入。确信亚洲地区在世界政治、经济和安全事务中的影响进一步增强，在未来世纪将起重要作用。

双方重申，维护地区和平、促进地区发展是两国坚定不移的基本方针，双方不在本地区谋求霸权，不行使武力或以武力相威胁，主张以和平手段解决一切纠纷。

双方对目前东亚金融危机及其给亚洲造成的困难表示极大关注。同时认识到本地区经济基础稳固，确信通过总结经验，进行合理调整与改革，加强域内及国际协调与合作，亚洲经济一定能够克服困难，继续向前发展。双方一致认为，应以积极姿态，迎接面临的各种挑战，为促进本地区经济的发展作出各自应有的努力。

双方认为，亚太地区主要国家之间的稳定关系对本地区的和平与稳定十分重要，双方将积极参与东盟地区论坛等地区内各种多边活动并开展协调与合作，支持一切有利于增进了解，加强信任的措施。

三

双方满意地回顾了中日邦交正常化以来两国关系在政治、经济、文化、人员往来等各个领域取得的长足发展。一致认为，在当前形势下，两国合作的重要性进一步增加，不断巩固和发展中日友好合作符合两国人民的根本利益，也将对亚太地区和世界的和平与发展做出积极贡献。双方确认中日关系对两国均为最重要的双边关系之一，并深刻认识到两国在和平与发展方面的作用与责任，宣布面向 21 世纪，建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系。

双方重申恪守一九七二年九月二十九日发表的《中华人民共和国政府和日本国政府联合声明》和一九七八年八月十二日签署的《中华人民共和国和日本国和平友好条约》所阐述的各项原则，确认上述文件今后仍将是两国关系最为重要的基础。

双方一致认为，中日两国有着两千多年的友好交往历史和共同的文化背景，弘扬友好传统，进一步发展互利合作是两国人民的共同愿望。

双方认为，正视过去以及正确认识历史，是发展中日关系的重要基础。日方表示，遵守 1972 年的中日联合声明和 1995 年 8 月 15 日内阁总理大臣的谈话，痛感由于过去对中国的侵略给中国人民带来巨大灾难和损害的责任，对此表示深刻反省。中方希望日本汲取历史教训，坚持和平发展道路。在此基础上，两国发展长久友好关系。

双方一致认为，加强两国之间的人员往来，对增进相互理解，加强相互信任十分重要。

双方确认，两国领导人每年交替互访；在北京和东京建立中日政府间热线电话；加强两国各个层次和级别特别是肩负两国未来发展重任的青少年之间的交流。

双方认为，在平等互利基础上，建立长期稳定的经贸合作关系，进一步拓展在高新科技、信息、环保、农业、基础设施等领域的合作。日方表示，稳定、开放、发展的中国对亚太地区及世界的和平与发展具有重要意义，将继续向中国的经济建设提供合作与支持。中方对日方迄今向中国提供的经济合作表示感谢。日方重申继续支持中国为早日加入世界贸易组织所作的努力。

双方积极评价两国安全对话为增进相互了解发挥的有益作用，一致认为应进一步加强这一对话机制。

日方继续遵守日本在中日联合声明中表明的关于台湾问题的立场，重申中国只有一个。日本将继续只同台湾维持民间和地区性往来。

双方一致同意根据中日联合声明及中日和平友好条约的各项原则，本着求同存异的精神，最大限度地扩大共同利益，缩小分歧，通过友好协商，妥善处理两国间现存的和今后可能出现的问题、分歧和争议，避免因此干扰和阻碍两国友好关系的发展。

双方认为，中日建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系，将使两国关系进入新的发展阶段。这不仅需要两国政府，而且需要两国人民的广泛参与和不懈努力。双方坚信，两国人民携起手来，共同贯彻和发扬本宣言的精神，不仅有助于两国人民实现世代友好，而且将对亚太地区和世界和平与发展作出重要贡献。